

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

Akcionarsko društvo PROEL AD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I ZASTUPANJA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Bul. Crvene Armije 11đ, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 07143443, delatnost 2611 – proizvodnja elektronskih elemenata (u daljem tekstu: „Proel“ ad), objavljuje:

IZVEŠTAJ **o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Proel“ ad**

Skupština Akcionara je održana dana 14.11.2022. godine, sa početkom u 15.30 časova u prostorijama „Proel“ ad u Požarevcu, ul. Draže Markovića 25.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom:

1. Otvaranjem sednice Skupštine utvrđen je kvorum
2. Za predsednika Skupštine je izabrana Biserka Klajnšek;
3. Za zapisničara je izabrana Vesna Milošević, a za članove Komisije za glasanje: Damjan Klajnšek, Sabina Klajnšek i Dobrica Nikolić;
4. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara, održane 30.06. 2022. godine
5. Doneta je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti;

Predsednik Skupštine akcionara „Proel“ ad
Biserka Klajnšek

