

Na osnovu člana 335. i člana 336. Zakona o privrednim društvima, člana 24. Statuta PROEL AD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I ZASTUPANJA BEOGRAD - NOVI BEOGRAD Bulevar Crvene Armije 11đ, Beograd-Novi Beograd (u daljem tekstu: PROEL AD) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća PROEL AD objavljuje se i upućuje se

**POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara PROEL AD**

Dana 20.06.2023. godine, u Beogradu, ul. Bulevar Crvene Armije 11đ, održaće se redovna sednica Skupštine akcionara PROEL AD sa početkom u 11,00 časova.

Za predstojeću sednicu predlaže se sledeći:

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara, održane 07.03.2023. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o radu između dve sednice Skupštine;
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja PROEL AD za 2022. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu.
9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta PROEL AD

Lista akcionara se utvrđuje na dan 10.06.2023. godine. 10 dana od datuma održavanja skupštine Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, sastavljenog u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje

podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti PROEL-u AD najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti u sedištu PROEL AD u ul. Bulevar Crvene Armije 11đ, Beograd u vremenu od 11 do 12h.

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici PROEL AD: www.proel.rs, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, kao i objavljivanja na internet stranici Beogradske Berze i internet stranici Registra privrednih subjekata.

Za PROEL AD
ODBORA DIREKTORA
Dobrica Nikolić, predsednik

