

Na osnovu člana 31. Osnivačkog akta Kompanije »Progres« AD, Beograd, Zmaj Jovina 8-10, Upravni odbor Kompanije »Progres« AD **na svojoj XXXIV sednici** održane dana 24.01.2010. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

Saziva se XVII ponovljena sednica Skupštine akcionara

Kompanije »Progres« AD

Koja će se održati dana 03.02.2011.godine, sa početkom

U 10,00 časova, u Sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D :

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije »Progres« AD,
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i tri člana Komisije za glasanje,
3. Usvajanje Zapisnika sa XIV, XV i XVI i ponovljene XVI i XVII sednice Skupštine akcionara od 29.06.2009., 28.06.2010., 30.09.2010. , 14.10.2010. i 20.01.2011.godine,
4. Informacija o tokovima prodaje Kompanije »Progres« AD,
 - a) Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija II emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala.
5. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje Kompanije »Progres« AD za 2009. Godinu,
6. Usvajanje konsolidovanih godišnjih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje Kompanije »Progres« AD za 2009.godinu,
7. Usvajanje Izveštaja o reviziji za 2009.godinu,
8. Usvajanje godišnjeg izveštaja o radu Upravnog odbora za 2009.godinu,
9. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora Kompanije »Progres«AD,
10. Izbor članova Upravnog odbora Kompanije »Progres« AD,
11. Usvajanje Izveštaja o radu internog revizora za 2009. Godinu,
12. Usvajanje konsolidovanog finansijskog plana Kompanije »Progres« AD za 2010. Godinu,
13. Izbor ovlašćenog revizora za 2010. Godinu.

Pravo na učešće na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan utvrđenja Liste akcionara poseduju najmanje 117.000 akcija – glasova, lično ili preko punomoćnika.

Ovu odluku, u skladu sa članom 31. Osnivačkog akta Kompanije »Progres« AD objaviti na internet stranici Društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

KOMPANIJE »PROGRES«AD

Prof.dr. Stojan Dabić