

Na osnovu člana 31. Osnivačkog akta Kompanije »Progres« AD, Beograd, Zmaj Jovina 8-10, Upravni odbor Kompanije »Progres« AD **na svojoj XXX sednici** održane dana 15.12.2010. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

Saziva se XVII sednica Skupštine akcionara

Kompanije »Progres« AD

Koja će se održati dana 20.01.2011.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 sednice Skupštine akcionara od 29.06.2009., 28.06.2010., 30.09.2010. i 14.10.2010.godine,
4. Informacija o tokovima prodaje Kompanije »Progres« AD,
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. Akcionari koji ne poseduju 117.000 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Dan na koji se utvrđuje Lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara je 20.12.2010. godine.

Rok za dostavu punomoćja za zastupanje na sednici Skupštine ističe tri dana pre zakazanog dana održavanja sednice, odnosno 17.01.2011. godine.

Obrazac punomoćja dostupan je na internet stranici Društva www.progres.rs, a moguće ga je i preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana, u vreme od 9-10 časova.

Takodje je, u sedištu Društva, u navedenom terminu moguće izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara.

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

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

KOMPANIJE »PROGRES« AD

Prof.dr. Stojan Dabić