

Na osnovu člana 31. Osnivačkog akta Kompanije „Progres“ AD, Beograd, Zmaj Jovina 8-10, Upravni odbor Kompanije „Progres“ AD **na svojoj V sednici** održane dana **27.05.2011.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

**Saziva se XVIII sednica Skupštine akcionara
Kompanije „Progres“ AD
koja će se održati dana 30.06.2011. godine, sa početkom u
10,00 časova, u Sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8—10**

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije;
 - Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i tri člana Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Dnevnog reda XVIII godišnje sednice Skupštine akcionara Kompanije;
3. Usvajanje Zapisnika sa XVII ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara Kompanije;
4. Usvajanje:
 - Godišnjih finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2010. God.
 - Konsolidovanih Finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2010.god.
5. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora:
 - O izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2010.god.
 - O izvršenoj reviziji Konsolidovanih Finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2010. Godinu.
6. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Kompanije;
7. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Kompanije „Progres“ AD, Beograd;
8. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija II emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala;
9. Usvajanje Izveštaja o radu internog revizora za 2010. Godinu;
10. Izbor revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2011. Godinu.

Akcionar ostvaruje pravo glasa lično ili preko punomoćnika.

Pravo na odlučivanje u Skupštini imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, po osnovu običnih akcija s pravom glasa, upisanih u Jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra (u daljem tekstu: Knjiga akcionara), na dan 30.05.2011. godine (Lista akcionara), samo ako poseduje najmanje 117.000 akcija – glasova. Akcionari sa manjim brojem akcija s pravom glasa imaju pravo da se udruže i da na taj način preko punomoćnika, ispune uslov propisan odredbom člana 30. Osnivačkog akta Kompanije.

Punomoćnik je dužan da uredno punomoćje za zastupanje akcionara dostavi u sedište Društva, najkasnije do 28.06.2011. godine, poštom na adresu Kompanije ili neposredno u sedištu Kompanije – Zmaj Jovina 8-10, Beograd, svakog radnog dana od 9,00-11,00 sati kod Sekretara Kompanije.

Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara, odnosno dobijanje punomoćja, može se vršiti u prostorijama sedišta Kompanije kod sekretara Kompanije, počev od 01.05.2011. godine do 28.06.2011. godine u vremenu od 09 do 11 časova svakog radnog dana.

Odluka o sazivu Skupštine akcionara, u skladu sa članom 31. Osnivačkog akta Kompanije „Progres“ AD biće objavljena na internet stranici Kompanije i u dnevnom listu „Politika“.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KOMPANIJE „PROGRES“ AD
Prof.dr. Stojan Dabić**