

Na osnovu člana 31. Osnivačkog akta Kompanije »Progres« AD u restrukturiranju, Zmaj Jovina 8-10, Upravni odbor Kompanije na svojoj **XII sednici održanoj 27.12.2011.** godine, doneo je :

O D L U K U

Saziva se XIX vanredna sednica Skupštine akcionara

Kompanije »Progres« AD u restrukturiranju,

Koja će se održati 30.01.2012.godine sa početkom u 10,00 časova,

U Sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10, Beograd.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije,
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača Zapisnika i tri člana komisije za glasanje,
3. Usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2011.godine,
4. Uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima:
 - Donošenje osnivačkog akta Kompanije,
 - Donošenje odluke o usvajanju Statuta Kompanije,
 - Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
 - Razrešenje Upravnog odbora i imenovanje Nadzornog odbora.

Pravo učešća na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan 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 31.12.2011.godine.

Rok za dostavu punomoćja za zastupanje na sednici Skupštine ističe tri dana pre zakazanog dana održavanja sednice, odnosno 27.01.2012.godine.

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

Takodje, u sedištu Društva, u navedenom terminu, moguće je 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.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

**KOMPANIJA »PROGRES« AD U
RESTRUKTURIRANJU**

Prof.dr. Stojan Dabić