

Nadzorni odbor Progres kompanije za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8-10 – u restrukturiranju (u daljem tekstu: Kompanija) na osnovu člana 43. stav 1. Statuta Kompanije, odlukom donetom na XIX sednici održanoj 29.05.2013. godine sazvaó je XXI redovnu sednicu Skupštine akcionara Kompanije.

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011 i 99/2011) i odredbom člana 47. stav 2. Statuta Kompanije, Nadzorni odbor 29.05.2013. godine upućuje

SVIM AKCIONARIMA

P O Z I V

ZA XXI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA ĆE SE ODRŽATI 28.06.2013. GODINE SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10

SA SLEDEĆIM

D N E V N I M R E D O M

1. Usvajanje Dnevnog reda XXI sednice Skupštine akcionara Kompanije

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 5.580.136 glasova.

Način donošenja odluke:

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

2. Usvajanje Zapisnika sa XX sednice Skupštine akcionara Kompanije

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 5.580.136 glasova.

Način donošenja odluke:

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2012. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 5.580.136 glasova.

Način donošenja odluke:

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 5.580.136 glasova.

Način donošenja odluke:

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

5. Utvrđivanje naknada članovima Nadzornog odbora

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 5.580.136 glasova.

Način donošenja odluke:

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

6. Usvajanje Izveštaja o realizaciji Principa restrukturiranja Kompanije

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 5.580.136 glasova.

Način donošenja odluke:

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

7. Izbor revizora Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2013. godinu

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Kompanije iznosi 5.580.136 glasova.

Način donošenja odluke:

U skladu sa odredbom člana 62. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 18. Poslovnika o radu skupštine Kompanije odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimanju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa odredbom člana 67. Statuta Kompanije materijali za ovu sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici Kompanije www.progres.rs tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa odredbom člana 36. Statuta Kompanije učešće u radu Skupštine akcionara može ostvariti svaki akcionar lično ili preko punomoćnika koji poseduje 5.580 akcija (0,1% akcija od ukupnog broja akcija s pravom glasa).

Akcionari sa manjim brojem akcija s pravom glasa od broja bliže određenog u prethodnom stavu, imaju pravo da se udruže i na taj način preko punomoćnika ispune propisani uslov i učestvuju u radu skupštine ili da koriste pravo glasanja u odsustvu.

Dan akcionara

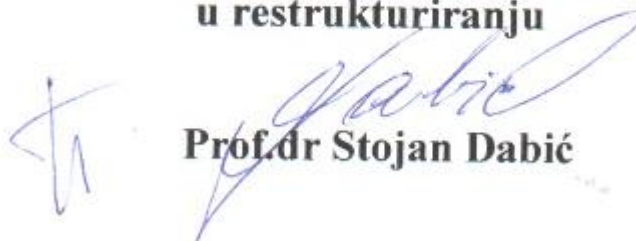
U skladu sa odredbom člana 49. Statuta Kompanije **Dan akcionara** je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan **19.06.2013. godine**.

Spisak akcionara Kompanije utvrđuje na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara Kompanije koji nakon Dana akcionara prenese na treće lice svoje akcije zadržava pravo učestvovanja u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

U skladu sa odredbom člana 47. Statuta Kompanije ovaj Poziv sa Obaveštenjem upućuje se svim akcionarima na internet stranici Kompanije www.progres.rs, gde se mogu preuzeti svi materijali za sednicu Skupštine i Formular za glasanje u odsustvu.

**Predsednik Nadzornog odbora
Kompanije "Progres" AD Beograd
u restrukturiranju**



Prof. dr Stojan Dabić