

Nadzorni odbor Progres Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8–10 (u daljem tekstu: Kompanija) na osnovu člana 43. Statuta Društva, odlukom donetom na XLI sednici održanoj 15.05.2015. godine sazvaio je XXIV vanrednu sednicu Skupštine akcionara Kompanije.

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011,99/2011,83/2014 i 5/2015) i odredbom člana 47. Statuta Društva, Nadzorni odbor 15.05.2015. godine upućuje

SVIM AKCIONARIMA O B A V E Š T E N J E

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda

U skladu sa odredbom člana 45. Statuta Kompanije jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva predložiti dodatne tačke za raspravljanje ili dodatne tačke o kojima Skupština treba da donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a mora se uputiti Kompaniji najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Prava akcionara na postavljanje pitanja

U skladu sa odredbom člana 56. Statuta Kompanije akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine akcionara Kompanije ima pravo da Generalnom direktoru, izvršnim direktorima, i članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Kompanijom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Generalni direktor, izvršni direktor, odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Kompanije u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Generalni direktor, izvršni direktor, odnosno član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da Generalni direktor, izvršni direktor, odnosno član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

U skladu sa odredbom člana 22. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Kompanije akcionar, odnosno njegov punomoćnik, dužan je da, pre postavljanja pitanja, Predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije.

Predsednik Skupštine daje reč akcionaru koji želi da postavi pitanje i obaveštava ga o činjenici da pojedinačno vreme za postavljanje pitanja može da traje maksimalno pet minuta.

Akcionar može svoje pitanje dostaviti u pisanom obliku.

Glasanje preko punomoćnika

Prema odredbi člana 50. Statuta Kompanije akcionar ima pravo da punomoćjem ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Kompanija će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Kompaniji najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Forma i sadržina punomoćja

Prema odredbi člana 50. stav 5. Statuta Kompanije Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke; i
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Imenovanje punomoćnika elektronskim putem

Prema odredbi člana 50. stav 7. Statuta Kompanije Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Izmena ili opoziv punomoćja

Shodno odredbi člana 52. Statuta Kompanije akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Statuta Kompanije o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Punomoćje za više akcionara

Shodno odredbi člana 53. Statuta Kompanije jedno lice može biti punomoćnik više akcionara u kom slučaju može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Ko može, odnosno ne može biti punomoćnik

Shodno odredbi člana 51. Statuta Kompanije punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove iz Zakona o privrednim društvima.

Prema odredbi člana 122. stav 5. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 345, Zakona o privrednim društvima punomoćnik ne može biti:

- 1) kontrolni akcionar Kompanije ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) Generalni direktor ili član Nadzornog odbora Kompanije, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Kompanije ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Kompaniji ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Kompanije ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor Kompanije ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Kompanije, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Kompanije ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Ove odredbe ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune

Prema odredbi člana 122. stav 5. Statuta Kompanije u vezi odredbe člana 348, Zakona o privrednim društvima banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa.

Ako klijent ne izda određena uputstva za glasanje, punomoćje za glasanje može dati pravo banci da glasa samo:

- 1) u skladu sa predlogom koji je sama banka dala klijentu u pogledu vršenja prava glasa ili
- 2) u skladu sa predlozima nadzornog odbora.

Glasanje u odsustvu

Prema odredbi člana 54. Statuta Kompanije akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici i bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu nalazi se u prilogu ovog obaveštenja.

Predsednik Nadzornog odbora
Prof. dr Stojan Dabić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stojan Dabić', is written over the printed name of the Chairman of the Supervisory Board.