

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Službeni glasnik RS«, br.47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Službeni glasnik RS«, br. 100/06 i 116/06), Progres kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8-10, MB: 08141479, oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Izveštaj sa XVII ponovljene sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« AD održane 03.02.2011.godine, u Sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10 u Beogradu)

Na XVII ponovljenoj sednici Skupštine akcionara Kompanije »Progres«AD saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. Izvršen je izbor predsednika Skupštine akcionara Kompanije »Progres«AD ,
2. Imenovan je zapisničar, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje,
3. Usvojen je Zapisnik 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. Podneta je informacija o tokovima prodaje Kompanije »Progres« AD,
5. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa napomenama uz finansijske izveštaje Kompanije »Progres« AD za 2009. Godinu,
6. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja sa napomenama uz finansijske izveštaje Kompanije »Progres« AD za 2009. godinu,
7. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2009.godinu,
8. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Upravnog odbora za 2009.godinu,
9. Doneta je odluka o prestanku mandata članova Upravnog odbora Kompanije »Progres« AD,
10. Doneta je odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Kompanije »Progres« AD,
11. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu internog revizora za 2009.godinu,
12. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog plana Kompanije »Progres«AD za 2010.godinu,
13. Doneta je odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2010.godinu.

Ovaj izveštaj je objavljen u dnevnom listu Privredni pregled i na sajtu Kompanije »Progres« AD biće dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Kompanija »Progres«AD

Predsednik Skupštine akcionara

Zoran Vasiljević