

KOMPANIJA PROGRES A.D.

**NOVA 38. VANREDNA SEDNICA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Beograd 20.05.2025

Nadzorni odbor Progres Kompanije za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8–10 (u daljem tekstu: Kompanija) na osnovu člana 43. i 61. Statuta Kompanije, odlukom donetoj na sednici održanoj 16.04.2025. godine sazvao je novu vanrednu XXXVIII sednicu Skupštine akcionara Kompanije.

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018,95/2018,91/2019 i 109/2021) i odredbom člana 47. Statuta Kompanije, Nadzorni odbor 16.04.2025. godine upućuje

SVIM AKCIONARIMA

P O Z I V

ZA NOVU VANREDNU XXXVIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA ĆE SE ODRŽATI 20.05.2025. GODINE SA POČETKOM U 10,00 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 nove vanredne XXXVIII sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD

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 XXXVII redovne sednice Skupštine akcionara

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. Imenovanje članova nadzornog odbora Kompanije Progres A.D.

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. i 37. Statuta Kompanije učešće u radu Skupštine akcionara može ostvariti svaki akcionar lično ili preko punomoćnika koji poseduje 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.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom skupštine.

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 **10.05.2025. godine.**

Spisak akcionara Kompanije utvrđuje na osnovu izvoda iz Jedinственe 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 59. Statuta Kompanije, ukoliko zbog nedostatka kvoruma Skupština Društva ne može da održi sednicu skupštine **ponovljena nova XXXVIII vanredna sednica Skupštine zakazuje se za 05.06.2025.. godine sa početkom u 10 časova** u sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10.

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
Ognjen Karanović, sr**

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 22. sednici održanoj 16.04.2025. godine sazvaio je novu vanrednu XXXVIII sednicu Skupštine akcionara Kompanije.

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i odredbom člana 47. Statuta Društva, Nadzorni odbor 16.04.2025. 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 10 dana pre dana održavanja vanredne 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 neće 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
Ognjen Karanović, sr

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA
ZA NOVU VANREDU XXXVIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE
PROGRES AD BEOGRAD
KOJA ĆE SE ODRŽATI 20.05.2025. GODINE SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA U
SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10

U skladu sa članom 54. Statuta Kompanije Progres a.d. Beograd

Ako je akcionar fizičko lice:

Ime i prezime akcionara _____
Adresa prebivališta _____
Jedinstven matični broj/broj pasoša za strano fizičko lice _____

Ako je akcionar pravno lice:

Poslovno ime _____
Sedište _____
Matični broj/broj registracije za strano pravno lice _____
Ovlašćeni zastupnik pravnog lica _____

Kao akcionar raspoložem sa ukupno _____ običnih akcija, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj RSPROGE21643 izdavaoca Kompanije Progres a.d. Beograd – odnosno sa isto toliko glasova.

Na novoj vanrednoj XXXVIII sednici Skupštine akcionara Kompanije glasam pisanim putem bez prisustva sednici na formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje dnevnog reda nove vanredne XXXVIII sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD

DA	NE	UZDRŽAN
-----------	-----------	----------------

2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVII redovne ponovljene Skupštine akcionara
DA NE UZDRŽAN

3. Usvajanj Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora Kompanije

DA	NE	UZDRŽAN
-----------	-----------	----------------

Napomena:

Glasanje o tačkama Dnevnog reda vrši se zaokruživanjem samo jednog od odgovora “ZA”, “PROTIV” ILI “UZDRŽAN”.

Original popunjenog i potpisanog glasačkog listića u zatvorenoj koverti sa naznakom „Izjašnjenje za novu vanrednu XXXVIII Skupštinu-ne otvarati“ dostaviti u sedište Kompanije na adresu: Kompanija Progres a.d. Beograd – Beograd, Zmaj Jovina 8-10.

Samo glasački listić koji prispe u Kompaniju do početka zakazane sednice Skupštine biće uzeti u obzir kod utvrđivanja kvoruma i rezultata glasanja.

Potpis akcionara _____

Datum _____

Mesto _____

PUNOMOĆJE

za glasanje na novoj vanrednoj XXXVIII Skupštini akcionara „Progres“ Kompanije za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8-10, sazvanoj za 20.05.2025. godine u 10 časova, kao i za sve naredne sednice.

Ja,

_____ (puno ime, ime oca, prezime)/(naziv firme), iz _____ (mesto i adresa), JMBG _____, posedujem _____ (broj i procenat akcija) na dan 14.06.2024.. godine, radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini akcionara Kompanije „Progres“ AD

OVLAŠĆUJEM

(ime i prezime, adresa i JMBG punomoćnika)

da u moje ime i za moj račun vrši pravo glasa na Skupštini akcionara, sadržano u svim običnim akcijama sa pravom glasa ISIN broj RSPROGE21643, CFI kod ESVUFR, upisanih u Jedinственu evidenciju akcionara koju vodi Centralni registar, na dan 10.05.2025.godine, po sledećim tačkama dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda nove vanredne XXXVIII sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVII redovne ponovljene Skupštine akcionara
3. Izbor članova nadzornog odbora Kompanije Progres A.D.

Mesto _____ datum _____

Potpis akcionara/potpis ovlašćenog lica i pečat
(Ime i prezime)_____

Na osnovu člana 43. i 61. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, Zmaj Jovina 8-10, Nadzorni odbor Kompanije na svojoj 22 sednici održanoj dana 16.04.2025. doneo je **Odluku o sazivanju nove vanredne XXXVIII sednice Skupštine akcionara** Kompanije „Progres“ AD, koja će se održati **20.05.2025.** godine sa početkom u **10 časova**, u sali organa upravljanja, Zmaj Jovina 8-10, Beograd, sa sledećim:

D n e v n i m r e d o m

1. Usvajanje dnevnog reda nove vanredne XXXVIII sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVII redovne ponovljene Skupštine akcionara
3. Imenovanje članova nadzornog odbora kompanije Progres.

**Predsednik Nadzornog odbora
Kompanije „Progres“ AD Beograd**

Ognjen Karanović, sr.

T A Č K A 1.

Usvajanje dnevnog reda nove vanredne
XXXVIII sednice Skupštine akcionara
Kompanije „Progres“ AD

PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres AD Beograd, **Skupština akcionara** Kompanije „Progres“ AD Beograd na svojoj novoj **XXXVIII vanrednoj sednici** održanoj **dana 20.05.2025.**godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Dnevni red za novu XXXVIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd.

**Predsednik Skupštine akcionara
Kompanije „Progres“ AD Beograd**

Zoran Vasiljević

T A Č K A 2.

Usvajanje Zapisnika sa XXXVII ponovljene
redovne sednice Skupštine akcionara

ZAPISNIK

Sa XXXVII redovne ponovljene sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. Beograd, zakazane za 12.07.2024.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.

Prisutni predstavnici akcionara: Jokić Jovan, Panić Gordana, Radić Rajko, Radovanović Jovan, Vasiljević Zoran, Stanić Zoran

Uprava Kompanije: Živko Radanović, Generalni direktor, Zoran Dević, direktor zavisnog preduzeća Progres Interagrar, Mitar Drobnjaković, direktor zavisnog preduzeća Progres Autokuća, Ljiljana Kangrga, finansijski sektor

Zoran Vasiljević, predsednik Skupštine akcionara pozdravio je prisutne i otvorio XXXVII redovnu ponovljenu sednicu sa konstatacijom da XXXVII redovna sednica nije mogla da se održi jer nije bilo kvoruma i da se iz tih razloga održava današnja redovna ponovljena sednica.

Po Poslovniku i Statutu imenovao je Komisiju za glasanje u sastavu: Saša Vučković, predsednik, Ljiljana Šijački, član i Vuletić Dušanka, član. Za zapisničara je imenovana Ljepoja Katica.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je da sednici prisustvuje 12 učesnika sa pravom prisustva sa ukupnim brojem od 1.532.806 glasova što predstavlja 42,11% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva i to:

Prisutni predstavnici akcionara:

Predstavnik akcionara	Broj glasova
1. Jokić Jovan	426416
2. Panić Gordana	38.680
3. Radić Rajko	250.018
4. Radovanović Jovan	29.234
5. Vasiljević Zoran	104.064
Broj glasova: 848.412	
Broj učesnika: 5	

Prisutni akcionari

Predstavnik akcionara	Broj glasova
1. Stanić Zoran	38.235
Broj glasova 538.23	
Broj učesnika 1	

Akcionari glasali u odsustvu:

Predstavnik akcionara	Broj glasova
1. Beopublikum ad Beograd	17.105
2. Ekotehnika	16.164
3. Labus Zoran	286.472
4. M Centar Group doo Beograd	67.984

5. Terzić Slavenko	101.173
6. Vučetić Vladimir	157.261

Broj glasova: 646.159
Broj učesnika: 6

Prema gore navedenim podacima i Statutu akcionarskog društva Skupština akcionara ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.

Tačka 1.

- Usvajanje Dnevnog reda XXXVII redovne ponovljene sednice Skupštine akcionara Kompanije "Progres" AD

S obzirom da nije bilo predloga izmene i dopune dnevnog reda predsednik Skupštine stavlja na glasanje dnevni red.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.246.334	81,31%	34,24%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	286.472	18,69%	7,87%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.532.806	100,00%	42,11%

Usvojen je dnevni red i doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Dnevni red za XXXVII redovnu ponovljenu sednicu Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd

D N E V N I R E D

1. Usvajanje dnevnog reda XXXVII redovne ponovljene sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVI redovne ponovljene sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD
3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2023.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije između dve skupštinske sednice.
5. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2024.godinu

Tačka 2.

- Usvajanje Zapisnika sa XXXVI redovne ponovljene sednice Skupštine akcionara

S obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.246.334	81,31%	34,24%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	286.472	18,69%	7,87%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.532.806	100,00%	42,11%

Usvojena je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa XXXVI ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd, održane dana 13.07.2023.godine u prostorijama Kompanije, Zmaj Jovina 8-10, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Tačka 3.

- Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2023.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora

Generalni direktor Živko Radanović dao je detaljno obrazloženje po ovoj tački.

U kraćoj diskusiji učestvovao je predstavnik akcionara Radovanović Jovan nakon čega je predsednik Skupštine stavio na glasanje finansijske i konsolidovane izveštaje za 2023.god.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.246.334	81,31%	34,24%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	286.472	18,69%	7,87%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.532.806	100,00%	42,11%

Usvojene su sledeće odluke:

O D L U K A

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2023. godinu kako sledi:

u 000 din

1. Prihodi

- poslovni prihodi	28.773
- finansijski prihodi	13.656
- ostali prihodi	28.461

Ukupni prihodi	70.890
2. Rashodi	
- poslovni rashodi	(142.155)
- finansijski rashodi	(47.955)
- ostali rashodi	(6.762)
Ukupni rashodi	(196.872)
3. Dobitak/(gubitak) pre oporezivanja	
- poslovni gubitak	(113.382)
- finansijski gubitak	(34.299)
- ostali dobitak	21.699
Dobitak/(Gubitak) pre) oporezivanja	(125.982)
4. Dobitak/(Gubitak)	
porez na dobitak	(506)
- odloženi poreski rashodi perioda	(1.709)
Neto dobitak/(Gubitak)	(128.197)

Uz ovu Odluku prilažu se finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine njen sastavni deo.

O D L U K A

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2023. godinu kako sledi:

u 000 din

1. Prihodi	
- poslovni prihodi	77.473
- finansijski prihodi	21.925
- ostali prihodi	29.370
Ukupni prihodi	128.768
2. Rashodi	
- poslovni rashodi	(189.976)
- finansijski rashodi	(56.796)
- ostali rashodi	(6.762)
Ukupni rashodi	(253.534)
3. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja	
- poslovni gubitak	(112.503)
- gubitak iz finansiranja	(34.871)
- ostali dobitak	22.608
Dobitak/(gubitak)pre oporezivanja	(124.766)
4. Dobitak/(Gubitak)	
- porez na dobitak	(766)
- odloženi poreski rashodi perioda	(1.709)
- odloženi poreski prihodi perioda	4
Neto dobitak/(gubitak)	(127.237)

Uz ovu Odluku prilažu se konsolidovani finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine njen sastavni deo.

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2023.godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2023.godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Tačka 4.

- Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora izmedju dve skupštinske sednice

S obzirom da nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine stavlja na glasanje Izveštaj o radu Nadzornog odbora izmedju dve skupštinske sednice

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.246.334	81,31%	34,24%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	286.472	18,69%	7,87%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.532.806	100,00%	42,11%

Usvojena je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Kompanije „Progres“ AD Beograd, izmedju dve redovne skupštinske sednice.

Tačka 5.

- Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2024.godinu

Generalni direktor je u svom kraćem obrazloženju konstatovao da je materijal u prilogu sa ponudama i predlogom Nadzornog odbora da se za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu izabere Preduzeće za reviziju KRESTON MDM REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.

S obzirom da nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine stavlja istu na glasanje.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	1.246.334	81,31%	34,24%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	286.472	18,69%	7,87%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	1.532.806	100,00%	42,11%

Usvojena je sledeća:

O D L U K A

1. Prihvata se ponuda Preduzeća za reviziju KRESTON MDM REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, za izradu Revizorskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD za 2024.godinu kao najpovoljnija.

2. Odobrava se potpisivanje Ugovora sa navedenim Preduzećem za reviziju u stavu 1, pod uslovima iz prihvaćene ponude.

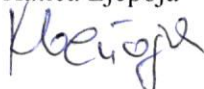
S obzirom da nije bilo više tačaka za razmatranje po dnevnom redu, Predsednik Skupštine **Z.Vasiljević** se zahvalio svima koji su prisustvovali i omogućili da se održi ova Skupština i zaključio današnju sednicu Skupštine akcionara.

**Predsednik Skupštine akcionara
Kompanije “Progres” AD Beograd**


Zoran Vasiljević

Zapisničar

Katica Ljepoja



PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres AD Beograd, **Skupština akcionara** Kompanije „Progres“ AD Beograd na svojoj novoj **XXXVIII vanrednoj sednici** održanoj **dana 20.05.2025.**godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa XXXVII ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd, održane dana 12.07.2024.godine u prostorijama Kompanije, Zmaj Jovina 8-10, koji čini sastavni deo ove Odluke.

**Predsednik Skupštine akcionara
Kompanije „Progres“ AD Beograd**

Zoran Vasiljević

T A Č K A 3.

Imenovanje članova nadzornog odbora
kompanije Progres A.D.

Na osnovu člana 84. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, **Nadzorni odbor** Kompanije „Progres“ AD Beograd, na svojoj **22. sednici** održanoj dana **16.04,2025.** godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

Nadzorni odbor Kompanije Progres A.D. predlaže Skupštini da imenuje članove Nadzornog odbora Kompanije Progres A.D. odbora u sledećem sastavu:

1. **Karanović Ognjen**, iz Novog sada, Predsednik nadzornog odbora u prethodnom sazivu
2. **Knežević Goran** iz Beograda, Član nadzornog odbora u prethodnom sazivu
3. **Prof. dr. Dabić Stojan** iz Beograda, Član nadzornog odbora u prethodnom sazivu
4. **Đurica Mihaljčić** iz Beograda, diplomirani pravnik iz Beograda
5. **Tojagić Simo** iz Beograda, diplomirani pravnik-advokat iz Beograda

Obrazloženje

Članovima Nadzornog odbora je u septembru 2024. godine istekao mandat a Smiljanić Mina i Branislav Popović su pre isteka mandata podneli ostavke. Navedena činjenica izaziva potrebu imenovanja novih članova Nadzornog odbora.

Imajući u vidu činjenicu da je Ministarstvo privrede Republike Srbije donelo Odluku o određivanju modela i metoda privatizacije subjekta privatizacije Kompanije Progres broj: 000219668 2024 10810 005 004 023 024 dana 31.05.2024. godine, a da je Vlada Republike Srbije donela Zaključak 05 broj: 023-5781/2024 dana 27.06.2024. godine kojim je dala saglasnost da se u postupku privatizacije proda 100% javnog kapitala u vlasništvu Republike Srbije, što će izazvati promene u strukturi vlasništva, Izvršni odbor smatra da je najbolje rešenje produženje mandata postojećim članovima Nadzornog odbora a imenovanje novih umesto članova koji su podneli ostavke. Kako su članovi Nadzornog odbora u prethodnom mandatu izabrani na predlog najvećeg akcionara, do danas nismo dobili predlog od istog.

Predloženi novi član Đurica Mihaljčić je rođen 1977 godine, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2003. godine i počeo je da radi u Kompaniji Progres 2004. godine na raznim poslovima od Stručnog saradnika, Direktora službe za pravne poslove, Direktora Sektora za pravne poslove i Izvršnog direktora i člana Izvršnog odbora Kompanije. Trenutno je zaposlen u JP „Srbijašume“ od 2009 godine, na poslovima Izvršnog direktora Pravnog sektora koje i trenutno obavlja.

Predloženi novi član Tojagić Simo je rođen 10.12.1989. godine, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2013. godine, ima položen pravosudni ispit i advokatski ispit. Obavljao je poslove sudijskog pripravnika u Drugom osnovnom sudu i privrednom sudu u Beogradu, zatim je obavljao poslove Savetnika u Ministarstvu finansija Republike Srbije od 2017. do 2019. godine a zatim u Agenciji za osiguranje depozita od 2020 godine na poslovima Šef Odeljenja za unovčanje imovine i naplatu ppo traživanja finansijskih institucija u stečaju i likvidaciji do 31.07.2024. godine. Trenutno se bavi advokatskim poslovima.

Predsednik Nadzornog odbora

Ognjen Karanović, sr

PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres AD Beograd, **Skupština akcionara** Kompanije „Progres“ AD Beograd na svojoj novoj **XXXVIII vanrednoj sednici održanoj dana 20.05.2025.**godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Imenuju se za članove Nadzornog odbora Kompanije Progres A.D.

1.Karanović Ognjen, iz Novog sada, dosadašnji Predsednik Nadzornog odbora,

2.Knežević Goran iz Beograda, dosadašnji član Nadzornog odbora

3.Prof. dr. Dabić Stojan iz Beograda, dosadašnji član Nadzornog odbora

4. Đurica Mihaljčić iz Beograda , diplomirani pravnik iz Beograda

5.Tojagić Simo iz Beograda, diplomirani pravnik-advokat iz Beograda

na mandatni period od 4 godine.

Predsednik Skupštine akcionara
Kompanije „Progres“ AD Beograd

Zoran Vasiljević