

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011) i aktima društva Odbor direktora „Proleter“ ad Bečej na sednici održanoj dana 20.05.2013. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara na osnovu koje akcionarima „Proleter“ ad Bečej upućuje

P O Z I V

za redovnu skupštinu akcionara

Redovna sednica Skupštine „Proleter“ ad Bečej, održaće se dana 25.06.2013. godine, u sedištu društva u Bečej, Trg Oslobođenja 5. sa početkom u 10 časova.
Za sednicu Skupštine, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

- 1 Donošenje odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju „Proleter“ ad Bečej za 2012. godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja.

„Proleter“ ad Bečej na dan upućivanja poziva, ima ukupno izdatih običnih akcija sa pravom glasa 72.330 komada.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva. Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari na dan 15.06.2013. godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu, a može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine, ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i pravo da traži odgovor po tački dnevnog reda sednice.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.proleteradbecej.co.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze www.belex.rs i Registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs

Ovaj poziv predstavlja i objavu obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65.stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Direktor

Drago Bezarević