

Na osnovu člana 24.stav 6 tačka 8 Statuta akcionarskog društva PROEL AD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I ZASTUPANJA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Đorđa Stanojevića 9a, Beograd-Novi Beograd MB: 07143443 PIB: 101970481 (u daljem tekstu: PROEL AD) Odbor direktora, na sednici održanoj dana 12.10.2018. godine, usvaja:

**ODLUKU  
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE PROEL AD**

**I** Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara PROEL AD za 07.11.2018. godine, koja će se održati u sedištu PROEL AD u Beogradu, ul. Đorđa Stanojevića 9a, Novi Beograd, sa početkom u 14,00 časova.

**II** Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara, održane 30.05.2017. godine;
5. Donošenje Odluke o isplati dividende;

**III** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



**Za PROEL AD  
ODBORA DIREKTORA**  
Dobrica Nikolić, predsednik