

PRO GALVANO MIKROMETAL AD, Beograd, Marka Nikolića 9
Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora od 22.05.2014. godine, Odbor direktora, 23.05.2014. godine upućuje

**POZIV
AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM ZASTUPNICIMA
DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE**

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 22.05.2014. godine sazvao redovnu sednicu Skupštine akcionara za 30.06.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova u sedištu Društva, Beograd, Marka Nikolića 9 i predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

1. **Izbor radnih tela Skupštine** (predsednik skupštine, zapisničar, overača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje);
2. **Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;**
3. **Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 31.12.2013. godine;**
4. **Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja za 2013. godinu,**
5. **Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja na dan 31.12.2013. godine;**
6. **Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI Društva za 2013. godinu;**
7. **Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog FI za 2013. godinu;**
8. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu;**

Akcionari Društva raspolažu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su na listi akcionara Društva na dan 21.06.2014. godine. Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

Ovaj poziv i materijal za sednicu biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva: www.progalvano.com, na internet stranici Agencije za privredne registre i u sedištu Društva u Beogradu, Marka Nikolića 9.



Predsednik Odbora direktora
Miloš Grlica

MILICA MILOŠ