

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA  
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108  
Matični broj: 07190409  
PIB 100932244  
Broj: 220  
Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108, matični broj 07190409, PIB 100932244 sa šifrom delatnosti 1431-proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, objavljuje sledeći

#### IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ PONOVLJENOJ XV REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Ponovljena XV redovna sednica Skupštine akcionara „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica održana je dana 03.08.2020. godine u sedištu Društva u Ivanjici, ul. Milinka Kušića br. 108 sa početkom u 11 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari prema Knjizi akcionara izdatoj na dan 24.07.2020.godine koji je Odlukom Odbora direktora utvrđen kao Dan akcionara.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 128.516 akcija, što je činilo većinu od 71,39% u odnosu na izdatih 180.003 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Odluka o Usvajanju Zapisnika sa XIV redovne sednice Skupštine od 25.06.2019. godine,
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
6. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora sa izveštajima predviđenim odredbama članova 399. i 412. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015);
7. Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina;
8. Odluka o izboru revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
9. Odluka o imenovanju neizvršnog direktora „Proleter“ A.D. Fabrike čarapa Ivanjica

Ovaj Izveštaj o održanoj ponovljenoj XV redovnoj sednici Skupštine akcionara Proleter ad Fabrika čarapa Ivanjica će biti dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva [www.proleter.rs](http://www.proleter.rs). Zapisnik sa ponovljene XV redovne sednice Skupštine će biti objavljen na internet stranici Društva [www.proleter.rs](http://www.proleter.rs).

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA  
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

  
Benjamin Siedhoff