

„Metalac-Proleter“ a.d.

Broj: 0-340-1/2024-32

25.IV 2024. godine

Gornji Milanovac

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 129/2021), člana 35. stav 2. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. iz Gornjeg Milanovca, Odbor direktora na osnovu Odluke o sazivanju redovne sednice skupštine del. br. 340-1/24-31, donete dana 25. aprila 2024. godine

**Akcionarima Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d.
Gornji Milanovac upućuje**

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

I Redovna sednica Skupštine "Metalac-Proleter" a. d. Gornji Milanovac održaće se dana **05. juna 2024. godine** sa početkom u **13,00 časova** u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, ul. Rudničke vojske br.18.

II Za redovnu sednicu Skupštine, a nakon imenovanja zapisničara i utvrđivanja kvoruma, utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluka o :
 - a) usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju u 2023. godini sa Izveštajima Odbora direktora za 2023. godinu
 - b) usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu sa Izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja
 - c) raspodeli dobiti ostvarene u 2023. godini
2. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
3. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala "Metalac-Proletera" a.d.
4. Usvajanje izmena Statuta "Metalac-Proletera" a.d. u delu osnovnog kapitala
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. godini

III "Metalac-Proleter" a.d. na dan 25.04.2024. godine kao dan upućivanja poziva akcionarima, ima izdatih ukupno 128.632 običnih akcija, od čega 119.724 akcija sa pravom glasa. Po predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 119.724 akcija, a odluka po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke pod tačkom 3. dnevnog reda koja se donosi troćvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan **26. maja 2024. godine (Dan akcionara).**

IV Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično, ukoliko po osnovu akcija koje poseduje raspolaže sa najmanje 119 glasova ili da putem punomoćja ovlasti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa na sednici skupštine. Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 119 glasova.

Potpis akcionara na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne moraju biti overeni.

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

V Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

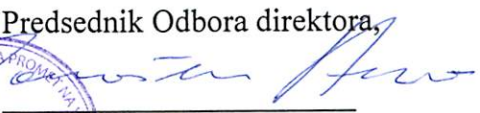
VI Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara "Metalac-Proletera" a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25. aprila 2024. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva www.metalacproleter.co.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

VII Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.metalacproleter.co.rs.

VIII Ovaj poziv predstavlja istovremeno i objavu povremene informacije- obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora,




Prof. dr Stevo Janošević