

„Metalac-Proleter“ a.d.

Broj: 0-340-1/2024-31

25.IV 2024. godine

Gornji Milanovac

Na osnovu člana 398. 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) i člana 35. stav 2. i člana 63. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo “Metalac-Proleter” a.d. iz Gornjeg Milanovca, Odbor direktora, na redovnoj sednici održanoj dana 25.04.2024. godine, jednoglasno je doneo

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
„METALAC-PROLETER“ A.D.

I Redovna sednica Skupštine "Metalac-Proleter" a. d. Gornji Milanovac saziva se za 05. jun 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 utvrđuje se sledeći

D n e v n i r e d:

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 Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara “Metalac-Proletera” a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25.04. 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.

IV Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju samo akcionari iz Jedinствene evidencije akcionara “Metalac-Proletera” a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, koji su akcionari Društva na dan 26. maja 2024. godine (Dan akcionara).

V Poziv za redovnu sednicu skupštine čini sastavni deo ove odluke.



Predsednik Odbora direktora

prof. dr. Stevo Janošević
prof. dr. Stevo Janošević