

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 35. stav 1. tačka 4. Statuta kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Upravni odbor dana 27. aprila 2012. godine,

Akcionarima kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupština Metalca a.d. održaće se dana 31. maja 2012. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra sa početkom u **13:00** časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon imenovanja članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Osnivačkog akta Metalca a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
2. Usvajanje Statuta Metalca a.d.;
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
4. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Konsolidovanih finansijskih izveštaja kompanije Metalac a.d. za 2011. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - b. Godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju kompanije Metalac a.d. u 2011. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - c. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2011. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, sa odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
 - d. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Metalca a.d.;
6. Usvajanje Politike naknada članovima organa društva;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2012. godini;

Metalac a.d. na dan 27.04.2012. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 1.020.000 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 1.020.000 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i Osnivački akt, Statut i Poslovnik o radu skupštine, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

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.metalac.com

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na **dan 21. maj 2012.** godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u

odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. 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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru 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 Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 27. april 2012. godine, kao dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.metalac.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.