

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. 31/2011) i člana 37. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. iz Gornjeg Milanovca, Odbor direktora dana 25. februara 2013. godine,

Akcionarima Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo
"Metalac-Proleter" a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupštine "**Metalac-Proleter**" a.d. održaće se dana 22.aprila 2013. godine, u Poslovnom centru "Metalac" A.D. u Gornjem Milanovcu, ul. Kneza Aleksandra 212, sa početkom u 13,00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluka o:
 - a) usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2012. godini;
 - b) usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
 - c) raspodele dobiti ostvarene u 2012. godini.

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini.

"Metalac-Proleter" a.d. na dan 25.02.2013. godine kao dan upućivanja poziva akcionarima, ima izdatih ukupno 128.632 običnih akcija, ISIN RSPROLE98419 CFI ESVUFR, od čega 119.918 akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 119.918 akcije, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, 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 na internet stranici Društva www.metalac-proleter.co.rs

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari koji su akcionari Društva na **dan 12. aprila 2013.** godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično ako poseduje najmanje 129 akcija, ili ako davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Pravo na lično učestvovanje u radu Skupštine imaju svi akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju ili predstavljaju 129 akcija, u skladu sa zakonom. Akcionar koji ne poseduje dovoljan broj akcija za lično učešće, pravo glasa u skupštini može ostvariti preko zajedničkog punomoćnika. 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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu 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 postavljana pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara “Metalac-Proletera” a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25. februara 2013. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.metalac-proleter.co.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja istovremeno i objavu povremene informacije-obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara shodno članu 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora

Prof. dr Stevo Janošević