

U skladu sa odredbom člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31/2011) Nadzorni odbor Metaloprerada a.d. Užice, Matični broj: 07606320 PIB: 101500819

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 03.02.2014. godine upućuje sledeći:

P O Z I V

ZA PRVU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

AKCIONARA METALOPRERADA A .D. UŽICE U 2014.GODINI

koja će se održati dana 25.02.2014. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama “Metaloprerada” a.d. Užice (u daljem tekstu: Društvo) u Užicu, ulica Krčagovo 29. sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsednika i imenovanje radnih tela Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2013.godine.
3. Donošenje odluke o pokretanju postupka likvidacije Društva;

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Na dan objavljivanja ovog poziva Društvo ima ukupno 83.614 običnih akcija oznake ISIN broj RSMPUEE86193 , CFI kod ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, što ukupno čini 83.614 glasova.

Odluke pod svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Dan akcionara: 15.02.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Pravo na učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar ukoliko poseduju najmanje 83 akcije Društva. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju napred navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu(pisanim ili elektronskim putem).

Akcionar je dužan da učešće u radu Skupštine prijavi pisanim putem najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu i detaljnije obaveštenje

o danu akcionara, pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, opis procedure glasanja preko punomoćnika, opis procedure glasanja u odsustvu i druga prava akcionara u vezi sa učešćem na sednici Skupštine mogu se preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova kao i na internet stranici Društva: www.metaloprerada.rs

Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA “ METALOPRERADA” A.D. Užice i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora
Danijel Zarubica