

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 40. Statuta METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca, Nadzorni odbor dana 17. marta 2014. godine,

Akcionarima kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održaće se dana 25. aprila 2014. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra, sa početkom u 13:00 časova.

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

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2013. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. u 2013. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
 - e. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;
2. Donošenje odluke o prestanku mandata članu Nadzornog odbora i imenovanju nedostajućeg člana Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini;

Metalac a.d. na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 1.020.000 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih 21.016 akcija ima status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa u skupštini.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, ima 998.984 akcija, 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 sa internet stranice društva www.metalac.com

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 15. april 2014. godine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje 1. 000 glasova.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 1.000 glasova.

Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne 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 Nadzornom 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 Nadzornog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17. mart 2014. godine, kao dan donošenja odluke o sazivanju skupštine, objavljivanjem 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
NADZORNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.