

„Metalac-Proleter“ a.d.
Broj: _____
_____ 2015. godine
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 36/2011) i člana 37. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo “Metalac-Proleter” a.d. iz Gornjeg Milanovca, Odbor direktora dana 24. februara 2015. godine

**Akcionarima Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo “Metalac-Proleter” a.d.
Gornji Milanovac upućuje**

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

I Redovna sednica Skupštine "Metalac-Proleter" a. d. Gornji Milanovac održaće se dana **22.aprila 2015. godine** sa početkom u **11,00 časova** u Poslovnom centru "Metalac" a.d. Gornji Milanovac, ul.Kneza Aleksandra br.212.

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

D N E V N I R E D:

1. Donošenje odluka o:
 - a. usvajanju Izveštaja o poslovanju u 2014. godini sa izveštajima Odbora direktora;
 - b. usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
 - c. raspodeli dobiti ostvarene u 2014. godini.
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini.

III “Metalac-Proleter” a.d. na dan 24.02.2015. godine kao dan upućivanja poziva akcionarima, ima izdatih ukupno 128.632 običnih akcija, od čega 119.918 akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 119.918 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan **12. aprila 2015. godine (Dan akcionara).**

IV Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko po osnovu akcija koje poseduje raspolaže sa najmanje 129 glasova.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju 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 129 glasova.

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.

V 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 postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačkaka dnevnog reda sednica.

VI 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 24.februara 2015. 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.

VII 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.metalacproleter.co.rs.

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

Predsednik Odbora direktora,

Prof. dr Stevo Janošević