

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014- dr.zakon i 5/2015) člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), člana 35. Statuta Metalac –Metalurgija a.d. iz Novog Sada, Odbor direktora dana 26. 02.2015 godine

Akcionarima METALAC-METALURGIJA a.d. iz Novog Sada upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupština Metalac-Metalurgija a.d. održaće se dana 21.aprila 2015. godine, u sedištu društva u Novom Sadu, Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u 13,00 časova.

Nakon imenovanja zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine, verifikacije prisutnih i utvrđivanja kvoruma predsednik skupštine otvara sednicu skupštine za koju je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

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

Metalac-Metalurgija a.d. na dan 26.02.2015. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 191.713 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 191.713 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 imogu se preuzeti sa internet stranice društva www.metalac-metalurgija.co.rs

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na **dan 11. april 2015. godine.**

Akcionar može učestvovati u radu skupštine i glasati lično ukoliko raspolaže sa najmanje 190 glasova, ili ako davanjem punomoćja - na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Za punovažnost punomoćja i formulara za glasanje ne zahteva se overa 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 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 sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara Metalac - Metalurgije a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26.02.2015. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.metalac-metalurgija.co.rs kao i na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs i internet stranici registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

Predsednik Odbora direktora,
Dr Dragan Stojković