

„Metalac-Proleter“ a.d.

Broj: _____

_____ 04.2015. godine

Gornji Milanovac

Na osnovu člana 337. 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 39. stav 1. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo “Metalac-Proleter” a.d. iz Gornjeg Milanovca, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 02.aprila 2015. godine, jednoglasno je doneo

O D L U K U

o dopuni dnevnog reda za redovnu sednicu skupštine „Metalac-Proleter“ a.d.
Gornji Milanovac, zakazane za 22. 04. 2015. godine

I Odbor direktora „Metalac-Proletera“ a.d. ovom odlukom dopunjuje dnevni red utvrđen za redovnu sednicu skupštine Društva koja je sazvana za 22. april 2015. godine.

II Na predloženi dnevni red, koji je utvrđen odlukom Odbora direktora Društva od 24.februara 2015. godine, dodaje se sledeća tačka:

“3. Donošenje odluke o prestanku mandata članu Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora.”

III U skladu sa novom tačkom dnevnog reda, dopunjeni dnevni red glasi:

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.

3. Donošenje odluke o prestanku mandata članu Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

Prof.dr Stevo Janošević