

Na osnovu člana 335 I 371. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br 31/2011,112/201), člana 40. I 59. Statuta Preduzeća Metaloplastika ad Čajetina i Odluke Odbora direktora od 31.07.2017. godine, Odbor direktora upućuje

## POZIV ZA SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE “METALOPLASTIKA” A.D. Čajetina, Zlatiborska 48

-oglašava-

SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA, SA POZIVOM ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARIMA DRUŠTVA, zakazanu za 28.08.2017. godine sa početkom u 14,15 časova u prostorijama Preduzeća “METALOPLASTIKA” a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48 sa sledećim

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

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Poziv za sednicu skupštine upućuje se akcionarima njegovim objavljivanjem na internet stranici Društva [www.metaloplastika.rs](http://www.metaloplastika.rs) počev od 04.08.2017. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan akcionara 18.08.2017. godine. Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 50 akcija, u protivnom u radu mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika. Akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Materijal za sednicu stavlja se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva, u Čajetini Zlatiborska 48 svakim radnim danom od 10 do 12 časova.

Predsednik odbora direktora



Ljiljana Jevremović