

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl.glasnik RS br.31/2011 i 112/2015)

**“METALOPLASTIKA” A.D. Čajetina, Zlatiborska 48**

**-objavljuje-**

**IZVEŠTAJ SA VANDREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je 28.08.2017. godine, u upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina, Ul. Zlatiborska 48, sa početkom u 14,15 časova.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.08.2017. godine. Sednici je prisustvovao većinski akcionar koji raspolaže sa 56.588,00 akcija, što čini 80,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i brojača glasova, kao i overavača zapisnika
3. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
4. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda stavlja se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva.

Izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva: [www.metaloplastika.rs](http://www.metaloplastika.rs), kao i na internet stranicama Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik skupštine  
Bojana Jeraša



