

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011 I 83/2014- dr.zakona I 5/2015, 108/2016 i 109/2021), člana 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 129/2021), člana 35. Statuta Metalac Home Marketa a.d. iz Novog Sada, Odbor direktora dana 27.03.2023 godine

**Akcionarima METALAC HOME MARKET a.d. iz Novog Sada upućuje**

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupština Metalac Home Marketa a.d. održaće se dana **17. maja 2023.** godine, u prostorijama Metalac Home Marketa a.d. u Novom Sadu, Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u **13:00** časova.

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

**DNEVNI RED**

- 1. Donošenje odluka o usvajanju:**
  - a) Izveštaja o poslovanju u 2022. godini, sa izveštajima Odbora direktora;
  - b) Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
  - c) Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene poslovanjem u 2022. godini.
- 2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023. godini.**
- 3. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenu osnovnog kapitala Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad;**
- 4. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad u pogledu visine osnovnog kapitala.**

Metalac Home Market a.d. na dan 27.03.2023. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 191.713 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih 20.167 akcija ima status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa u skupštini. Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima **171.546** akcija.

Odluke po 1. i 2. tački dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.  
Odluka po 3. tački dnevnog reda donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.  
Odluka po 4. tački dnevnog reda donosi se većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

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.metalachomemarket.rs](http://www.metalachomemarket.rs)

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na **dan 07. maj 2023. godine.**

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje 180 glasova.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i glasati 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 180 glasova.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

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 objavljivanjem na internet stranici Metalac Home Marketa a.d. [www.metalachomemarket.rs](http://www.metalachomemarket.rs) kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora,  
Marko Šarenac

