

Na osnovu člana 329., 364. i 365. Zakona o privrednim društvima, kao i člana 38. stav 1. i 2. Statuta kompanije Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, Nadzorni odbor je na trećoj sednici održanoj dana 21. aprila 2022. godine doneo

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE METALCA A.D.

Redovna sednica Skupštine društva Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca održaće se dana 26. maja 2022. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu, ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra, sa početkom u 14:00 časova.

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

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Godišnjeg izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2021 godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2021. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2021. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih izveštaja;
 - d. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini;
3. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija;

Poziv za sednicu Skupštine uputiće se akcionarima društva na dan donošenja odluke Nadzornog odbora o njenom sazivanju, objavljivanjem na internet stranici društva www.metalac.com, kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra.

Dan akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16. maj 2022. godine.

