

МЕТАЛОТЕННА TRADE" а.д.
Улица Краља Милутина 36
БЕОГРАД
Број: 76 /2023
Датум: 26.05.2023. године

На основу члана 398. тачка 8, а у вези члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2018) и члана 65. став 1. тачка 1. и 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Одбор директора Акционарског друштва за трговинске и друге послове „МЕТАЛОТЕННА TRADE“ са седиштем у Београду (у даљем тексту: Друштво), улица Краља Милутина 36, матични број 06673244, дана 26.05.2023. године упућује:

П О З И В
За редовну седницу Скупштине акционара
Акционарског друштва „Metalotehna trade“ Београд

Која ће се одржати дана 30.06.2023. године у пословном седишту Друштва на адреси Краља Милутина број 36 у Београду са почетком у 09,00 часова.

На дан упућивања позива, Скупштина акционара има укупно 44.988 обичних акција са правом гласа.

За седницу Скупштине акционара, Одбор директора предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

а) ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Избор радних тела Скупштине:

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и Комисије за гласање

б) РЕДОВАН РАД

3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању Акционарског друштва за трговинске и друге послове „Metalotehna trade“ Београд и Финансијског извештаја са извештајем ревизора за 2022. годину и доношење одлуке о расподели добити.
4. Разно

Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине

Акционари који су власници обичних акција имају право да присуствују и непосредно остварују право гласа на седници Скупштине.

Дан акционара

Дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине је 20.06.2023. године. Само акционари који су акционари Друштва на дан 20.06.2023. године имају право учешћа у раду Скупштине.

Право акционара на предлагање дневног реда и на постављање питања

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, може Одбору директора Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писменим путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може да се упути друштву најкасније десет дана пре дана одржавања седнице.

Гласање преко пуномоћника

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву пре дана одржавања седнице.

Гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писменим путем без присуства седници. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Формулар за гласање у одсуству може се преузети у канцеларији Друштва. Попуњен формулар за гласање у одсуству, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа, доставља се Друштву најкасније до дана одржавања седнице.

Начин упућивања позива

Позив за седницу упућује се дана 29.05.2023. године објављивањем на огласној табли Друштва, на интернет страници организатора тржишта Београдске берзе а.д. www.belex.rs и на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.

Овај позив представља и објаву повремене информације – обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара (члан 65. став 2. Закона о тржишту капитала). Акционари могу извршити увид у документацију за редовну седницу скупштине у канцеларији Акционарског друштва за трговинске и друге послове „Metalotehna trade“ Београд, улица Краља Милутина број 36.

Објава траје до дана одржавања седнице.

Д и р е к т о р

Драган Перковић