

METALAC-PROLETER AD
Broj 0-340-1/52
12 NOV 2020
GORNJI MILANOVAC

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011 112/2015 i 108/2016) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d.
Gornji Milanovac, Rudničke vojske br.18, šifra delatnosti 4711, matični broj 07176929

o b j a v l j u j e
OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, održana je dana 02. novembra 2020. godine u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, ul.Rudničke vojske.br.18, sa početkom u 10,00 časova.

Pravo učešća u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara "Metalac-Proletera" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara (24.10.2020.godine).

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na Dan akcionara posedovali 83.208 običnih akcija sa pravom glasa, što je činilo 69,38% od 119.918 akcija koje su imale pravo glasa po predloženoj tački dnevnog reda skupštine. Odluka o kojoj se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice, doneta je propisanom većinom, sa 83.036 glasova "za" i 172 glasa "uzdržan" i u svemu prema predlogu Odbora direktora Društva.

Na sednici je doneta **Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Trgovinskom preduzeću za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d.** kojom se Društvu odobrava sticanje sopstvenih akcija, u obimu koji ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva, odnosno najviše 12.863 akcije. Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije određena je u iznosu od 1.100,00 dinara za jednu akciju. Odbor direktora je, u granicama svojih zakonskih ovlašćenja, ovlašćen da odredi način raspolaganja stečenih sopstvenih akcija, cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod određivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedene odluke, uvid mogu izvršiti u Službi pravnih poslova Društva svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova.

Ovaj Izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva www.metalacproleter.co.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

"Metalac-Proleter" a.d.
Generalni direktor,



Jelena Luković
Jelena Luković, dipl.ecc.