

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 40. Statuta METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca, Nadzorni odbor na osnovu Odluke o sazivanju redovne sednice skupštine, dana 20. marta 2018. godine,

Akcionarima kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održaće se dana **26. aprila** 2018. 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, utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:

- a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2017. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
- b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
- c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
- e. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini;

3. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Metalac a.d. na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno **2.040.000** običnih akcija sa pravom glasa, od kojih **88.630** akcija ima status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa u skupštini.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima **1.951.370** akcija.

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

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.metalac.com

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju **akcionari na dan 16. april** 2018. godine.