

Na osnovu člana 335, a u vezi sa čl.372 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br.31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 37. Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad, Odbor direktora dana 29. oktobra 2020. godine

Akcionarima društva „Metalac Home Market“ a.d. Novi Sad upućuje

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine „Metalac Home Market“ a.d. Novi Sad održaće se dana 20. novembra 2020. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad, Bajči Žilinskog br.11.

Za vanrednu sednicu Skupštine, a nakon imenovanja zapisničara i komisije za glasanje, utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.

„Metalac Home Market“ a.d. Novi Sad na dan 29. oktobar 2020 godine kao dan upućivanja poziva akcionarima, ima izdatih ukupno 191.713 akcija sa pravom glasa

Po predloženoj tački dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 191.713 akcija, a odluka po predloženoj tački dnevnog reda, donosi se običnom većinom prisutnih akcionara

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari Društva na dan 10.11.2020.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično, ukoliko po osnovu akcija koje poseduje raspolaže sa najmanje 190 glasova, ili da putem punomoćja ovlasti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa na sednici skupštine.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju 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 190 glasa.

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 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 10 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačke dnevnog reda.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.metalachomemarket.rs kao i na internet stranicama Beogradse berze i Registra privrednih subjekata.

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

Ovaj poziv predstavlja istovremeno i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno čl. 65 stav 2 tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora
Dr Dragan Stojković

