

Na osnovu člana 276., člana 313. stav 1. tačka 4. i člana 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/04), člana 31. Osnivačkog akta i člana 16. i 35. stav 1. tačka 4. Statuta "Metalca" a.d. iz Gornjeg Milanovca, Upravni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 24. februara 2006. godine

O B A V E Š T A V A
Akcionare Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca

O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Koja će se održati dana 31. marta 2006. godine, u Gornjem Milanovcu, u amfiteatru Poslovnog centra Metalac, Kneza Aleksandra 212, sa početkom u 14:00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara, overača zapisnika i članova komisije za glasanje;
3. Izveštaj komisije za glasanje;
4. Usvajanje Pravila postupka Skupštine akcionara;
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2005. godinu;
6. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju "Metalca" a.d. u 2005. godini, sa predlogom raspodele;
7. Donošenje odluke o izboru Predsednika kompanije i članova Upravnog odbora;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2006. godinu;
9. Donošenje odluke o politici naknada;
10. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;
11. Razno.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine shodno odredbama Statuta imaju akcionari koji raspolažu sa najmanje 12.000 glasova, odnosno punomoćnici akcionara koji na osnovu datih punomoćja akcionara zastupaju najmanje 12.000 glasova.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se prema Jedinstvenoj evidencije akcionara "Metalca" a.d. koju izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 01.03.2006. godine.

Društvo će akcionarima obezbediti kopiju materijala za rad na sednici u sedištu kompanije u službi za pravne poslove, u radno vreme od 8 -16 časova.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.s.r.