

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011), člana 34. stav 1. tačka 4. Statuta Metalac –Metalurgija a.d. iz Novog Sada, Upravni odbor dana 26. aprila 2012. godine,

Akcionarima METALAC-METALURGIJA a.d. iz Novog Sada upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupština Metalac-Metalurgija a.d. održaće se dana 28.maja 2012. godine, u sedištu društva u Novom Sadu, Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u 12,00 časova.

Nakon verifikacije prisutnih i utvrđivanja kvoruma predsedavajući sa prethodne sednice skupštine otvara sednicu skupštine i predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine;
(Imenovanje od strane Predsednika skupštine Komisije za glasanje i zapisničara)
2. Usvajanje Osnivačkog akta Metalac-Metalurgija a.d.radi usaglašavanja sa Zakonom o Privrednim društvima;
3. Usvajanje Statuta Metalac-Metalurgija a.d.;
4. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
5. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a) Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Metalac-Metalurgija a.d. u 2011. Godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja;
 - b) Odluke o raspodeli dobiti Metalac-Metalurgija a.d.;
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Metalac-Metalurgija a.d.;
8. Usvajanje Politike naknada članovima organa društva;
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja društava u 2012. godini;

Metalac-Metalurgija a.d. na dan 26. april 2012. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 191.713 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 191.713 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, kao osnivački akt, statut i poslovnik, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su imogu se preuzeti sa internet stranice društva www.metalac-metalurgija.co.rs

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na **dan 18. maj 2012. godine.**

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja - na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni 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 Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26. april 2012. godine, kao dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.metalac-metalurgija.co.rs kao i na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs i internet stranici registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Aleksandar Marković, dipl. ing.