

„Metalpromet“ AD  
Broj: 4/12  
30.04.2012. godine.

**„METALPROMET“ A.D. KRUŠEVAC**  
**Jasički put bb Kruševac**

Na osnovu čl. 572 st.7 tačka 2 a u vezi čl. 364-365 .Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11,99/11) i Odluke br. 1 „Metalpromet“-a A.D. Kruševac, Upravni odbor Društva u funkciji odbora direktora Društva, na sednici održanoj dana 30.04.2012.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

**ODLUKU**

**SAZIVA SE VII REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**„METALPROMET“ A.D. KRUŠEVAC**

koja će se održati 30.05.2012.god.u Kruševcu Jasički put bb u 13 h u prostorijama Društva u Upravnoj zgradi AD“Metalpromet“Kruševac

**PREDLOG RADA SKUPŠTINE**  
**„METALPROMET“ A**  
Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

**DNEVNI RED**

**A/ PRETHODNI POSTUPAK**

1. **Otvaranje sednice i izbor radnih tela**
2. **Verifikacija prisutnih** (objavljivanje spiska prisutnih punomoćnika i utvrđivanje kvoruma)

**B. REDOVAN POSTUPAK**

1. **Utvrđivanje dnevnog reda**
2. **Usvajanje zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine akcionara održana dana 22.07.2011.godine.**
3. **Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2011.g.**
4. **Donošenje odluke o usvajanju Revizorskog izveštaja za finansijske izveštaje za 2011.g.**
5. **Donošenje odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti**
6. **Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora-odbora u funkciji odbora direktora**
7. **Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Društva**
8. **Donošenje odluke o usaglašavanju i usvajanju Opštih akata AD“Metalpromet“Kruševac sa Zakonom o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS br.36/11, 99/11) i to:**  
**Osnivačkog akta Društva**  
**Statuta Društva**  
**Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva**
9. **Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora Društva i Nadzornog odbora Društva**
10. **Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora Društva**
11. **Donošenje odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora**
12. **Razno**

## Obrazloženje

Na osnovu člana 592 st.7 tačka 2 a u vezi sa članom 336 Zakona o privrednim društvima (SL:glasnik RS br.36/11,99/11) "Metalpromet"-a AD, Upravni odbor u funkciji odbora direktora Društva, je doneo odluku kao u dispozitivu.

Dan utvrđivanja akcionara je 10.05.2012.godine.

Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva (u Pravnoj službi) u Kruševcu, Jasički put b.b. od 7.05.2012.god., u vremenu od 10 do 16 h svakog radnog dana, na internet stranici Društva i preko punomoćnika.

O pravima i obavezama svi akcionari biće detaljno obavješteni putem punomoćja, i na internet stranici Društva u skladu sa čl.335 i 344 Zakona o privrednim društvima (SL:glasnik RS br.36/11,99/11).

**Predsednik Upravnog odbora  
"Metalpromet" A.D. Kruševac**

---

**Radoica Milosavljević  
u funkciji odbora direktora Društva**