

U skladu sa odredbom člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31/2011) Nadzorni odbor Metaloprerađiva a.d. Užice, Matični broj: 07606320 PIB: 101500819

**S V I M A K C I O N A R I M A**  
**dana 29.05.2013. godine upućuje sledeći:**  
**P O Z I V**  
**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**  
**AKCIONARA METALOPRERADA A .D. UŽICE ZA 2013.GODINU**

koja će se održati dana 29.06.2013. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama “Metaloprerađiva” a.d. Užice ( u daljem tekstu: Društvo) u Užicu, ulica Krčagovo 29. sa sledećim

**D N E V N I M R E D O M**

1. Izbor predsednika i imenovanje radnih tela Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2012.godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu sa Izveštajem spoljnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanja Društva za 2012.godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva ;
7. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva;
8. Donošenje odluke o politici naknada članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima Društva;
9. Izbor jednog člana Komisije za reviziju u skladu sa članom 410. stav 5. i 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36 /2011 i 99/2011);
10. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2013.godinu.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Na dan objavljivanja ovog poziva Društvo ima ukupno 83.614 običnih akcija oznake ISIN broj RSMPUEE86193 , CFI kod ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, što ukupno čini 83.614 glasova.

Odluke pod svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

**Dan akcionara:** 19.06.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Pravo na učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar ukoliko poseduju najmanje 83 akcije Društva. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju napred navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionar je dužan da učešće u radu Skupštine prijavi pisanim putem najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu i detaljnije obaveštenje o danu akcionara, pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, opis procedure glasanja preko punomoćnika, opis procedure glasanja u odsustvu i druga prava akcionara u vezi sa učešćem na sednici Skupštine mogu se preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova kao i na internet stranici Društva: [www.metaloprerada.rs](http://www.metaloprerada.rs).

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dušan Petrović s.r.