

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( „Službeni glasnik RS“, br. 100/06, 116/06 i 37/09) , AD“Metalpromet“Kruševac, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
SAZIVANJU IX REDOVNA SKUPŠTINE AKCIONARA  
AD“METALPROMET“ KRUŠEVAC**

Na osnovu čl. 364-365 .Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11,99/11) i Odluke br.\_\_\_\_\_„Metalpromet“-a A.D. Kruševac, Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 30.04.2012.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

**O D L U K U**

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

koja će se održati 30.05..2014.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:

**D N E V N I R E D**

**A/ PRETHODNI POSTUPAK**

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 VIII redovne sednice Skupštine akcionara održana dana 30.05.2013.godine.

3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2013.g.

4. Donošenje odluke o usvajanju Revizorskog izveštaja za finansijske izveštaje za 2013.g.

5.Donošenje odluke o pokricu gubitka za poslovnu 2013.g

6.Usvajanje Izvestaja o poslovanju IO-Godisnji Izvestaj o stanju i poslovanju/sacinjen u skladu sa Zakonom o trzistu kapitala/

7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Društva

8.Donosenje odluke o prodaji 10%-15 % nepokretne imovine Društva

9.Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva

10.Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

11.Donošenje odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora

12.Donosenje odluke o izboru i naknadi za rad revizorske kuće za reviziju finansijskih izvestaja za poslovnu 2014. g.

13.Razno

## **Obrazloženje**

Na osnovu člana 336 i člana 364-365 Zakona o privrednim društvima (SL:glasnik RS br.36/11,99/11) "Metalpromet"-a AD, Nadzorni odbor Društva, je doneo odluku kao u dispozitivu.

Dan utvrđivanja akcionara je 20.05.2014.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 23.05.2014.god., u vremenu od 10 do 16 h svakog radnog dana, licno ili preko punomoćnika kao i na na internet stranici Društva

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

**Generalni direktor Društva**

**Srba Cvetkovic dipl.eec**