

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima(Sl.glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala(Sl. Glasnik RS br 31/2011,112/201), člana 40. Statuta Preduzeća Metaloplastika ad Čajetina i Odluke Odbora direktora od 03.05.2017. godine

## “METALOPLASTIKA” A.D. Čajetina, Zlatiborska 48

-oglašava-

**SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA, SA POZIVOM ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARIMA DRUŠTVA**, zakazanu za 08.06.2017. godine sa početkom u 14,15 časova u prostorijama Preduzeća “METALOPLASTIKA” a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48 sa sledećim

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

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2016. godinu
6. Izbor revizorske kuće za reviziju računovodstvenih iskaza za poslovnu 2017. godinu

Poziv za sednicu skupštine upućuje se akcionarima njegovim objavljivanjem na internet stranici Društva [www.metaloplastika.rs](http://www.metaloplastika.rs) počev od 08.05.2017. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan akcionara 29.05.2017. godine. Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 50 akcija, u protivnom u radu mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika. Akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Materijal za sednicu stavlja se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva, u Čajetini Zlatiborska 48 svakim radnim danom od 10 do 12 časova.

Predsednik odbora direktora



Ljiljana Jevremović