

Na osnovu člana 335. i 337. Zakona o privrednim društvima, člana 35. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada i člana 24. Poslovnika o radu, Odbor direktora je dana 27.03.2023 godine doneo sledeću:

O D L U K U

O odlaganju redovne sednice Skupštine akcionara i dopuni dnevnog reda skupštine

I Održavanje redovne sednice Skupštine Metalac Home Marketa a.d. sazvane za 27.04.2023. godine, odlaže se za 17.05.2023. godine.

II Sednica će se održati u prostorijama društva u Novom Sadu, ul. Bajči Žilinskog 11, sa početkom u 13:00 časova, po dnevnom redu dopunjenom tačkama 3. i 4, tako da će nakon izvršenih izmena skupština odlučivati o sledećim tačkama

DNEVNOG REDA

1. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a) Izveštaja o poslovanju u 2022. godini, sa izveštajima Odbora direktora;
 - b) Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
 - c) Odluke o raspodeli dobiti ostvarene poslovanjem u 2022. godini;
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023. godini.
3. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad;
4. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad u pogledu visine osnovnog kapitala.

III Poziv za redovnu sednicu Skupštine u skladu sa izmenama izvršenim ovom Odlukom, uputiće se akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici društva www.metalachomemarket.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

IV Dan akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara Metalac Home Market a.d. Novi Sad izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 07.05.2023. godine

Predsednik Odbora direktora,
Marko Šarenac, dipl. ecc

