

Na osnovu čl. 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i člana 335.372.373.398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINSKE I DRUGE POSLOVE METALOTEHNA TRADE BEOGRAD (SAVSKI VENAC), matični broj 06673244, PIB 100265166 (dalje:Društvo), 30.11.2023.godine

O B J A V L J U J E
POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

koja će se održati 22.12.2023. godine na adresi u Beogradu, ul. Kralja Milutina 36, sa početkom u 12 sati.

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

- 1.Utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje i verifikacija učesnika,
- 2.Izbor predsednika skupštine,
- 3.Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Odluka o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO,
6. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno Open market,
7. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,1% osnovnog kapitala društva. Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za lično učešće u radu skupštine, mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima, punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa, ukoliko ga daju akcionari koji su fizička lica. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom davaoca punomoćja u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem se dostavlja Društvu putem e-maila na adresu agencija.perkovic@gmail.com.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da punomoćje u originalu dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: (i) ime, odnosno poslovno ime akcionara: (1) za domaće fizičko lice – lično ime i jedinstveni matični broj građana i prebivalište; (2) za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja i prebivalište; (3) za domaće pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta i matični broj; (4) za strano pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano; (ii) ime punomoćnika, sa svim podacima tačkama od (1) do (4) iz tačke (i) iznad; (iii) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 44.988 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev odluke iz tačke 1. Redovnog postupka, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, I odluke iz tačke 6. Redovnog postupka koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova ukupno emitovanih akcija Društva.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs, na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs I na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 12.12.2023. godine. Samo lica koja su akcionari Društva na dan akcionara imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara. U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Obrazac formulara za glasanje akcionara pisanim putem bez prisustva sednici sastavni je deo materijala za sednicu skupštine, a može se preuzeti na adresi sedišta Društva svakim danom od 08 do 15 časova. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Uvid u skupštinski materijal, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva u sedištu Društva na adresi Beograd, ul. Kralja Milutina 36, u vremenu od 12 do 14 časova.

U Beogradu, 30.11.2023. godine

METALOTEHNA TRADE

Dragan Perković, direktor

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: (i) ime, odnosno poslovno ime akcionara: (1) za domaće fizičko lice – lično ime i jedinstveni matični broj građana i prebivalište; (2) za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja i prebivalište; (3) za domaće pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta i matični broj; (4) za strano pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano; (ii) ime punomoćnika, sa svim podacima tačkaka od (1) do (4) iz tačke (i) iznad; (iii) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.