

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015 83), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 35. i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 28. 02. 2019. godine, jednoglasno je doneo

O D L U K U **O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE** **METALAC HOME MARKET a.d.**

I Redovna sednica Skupštine društva Metalac Home Market a. d. Novi Sad zakazuje se za 23.04 2019. godine sa početkom u 13,00 časova. Sednica će se održati u prostorijama Metalac Home Marketa a.d u Novom Sadu, Bajči Žilinskog broj 11.

II Utvrđuje se dnevni red sednice Skupštine, i to:

1. Donošenje odluka o:

- a) usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2018. godini;
- b) usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
- c) o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini.

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini.

III Poziv za sednicu Skupštine uputiće se akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici društva www.metalachomemarket.co.rs.kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

IV Dan akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara Metalac Home Market a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 13. april 2019. godine.

V Poziv za redovnu sednicu Skupštine čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Odbora direktora,

Dr Rajko Tepavac

