

„Metalac-Proleter“ a.d.

Broj: 0-340-1/2024-24

04.IV 2024. godine

Gornji Milanovac

Na osnovu člana 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) i člana 35. stav 2. i člana 63. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo “Metalac-Proleter” a.d. iz Gornjeg Milanovca, Odbor direktora, na redovnoj sednici održanoj dana 04.04.2024. godine, jednoglasno je doneo

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**„METALAC-PROLETER“ A.D.**

I Vanredna sednica Skupštine "Metalac-Proleter" a. d. Gornji Milanovac saziva se za 25. april 2024. godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, ul. Rudničke vojske br.18.

II Za vanrednu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći


Dnevni red:

Donošenje odluke o raspodeli nerasporedene dobiti “Metalac-Proletera” a.d. iz ranijih godina

III Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara “Metalac-Proletera” a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 04.04. 2024. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva [www.metalacproleter.co.rs](http://www.metalacproleter.co.rs) kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

IV Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju samo akcionari iz Jedinствene evidencije akcionara “Metalac-Proletera” a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, koji su akcionari Društva na dan 15. aprila 2024. godine ( Dan akcionara).

V Poziv za vanrednu sednicu skupštine čini sastavni deo ove odluke.

Predsednik Odbora direktora  
  
prof. dr. Stevo Janošević

