

Na osnovu člana 335. 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), člana 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 129/2021), člana 35. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Odbor direktora dana 24.04.2024 godine

Akcionarima **METALAC HOME MARKET** a.d. iz Novog Sada upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupština Metalac Home Marketa a.d. održaće se dana **06. juna 2024. godine**, u prostorijama Metalac Home Market a.d. u Novom Sadu, Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u **14,00** časova.

Za navedenu sednicu a nakon imenovanja zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine, kao I objavljuvanja izveštaja Komisije za glasanje, utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:

- a. Izveštaja o poslovanju u 2023. godini, sa izveštajima Odbora direktora,
- b. Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023 godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- c. raspodeli dobiti ostvarene poslovanjem u 2023. godini;

2. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora;

3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad;

4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. godini;

5. Donošenje odluke o osnivanje ogranka Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad.

Metalac Home Market a.d. na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 171.546 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.metalachomemarket.rs.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 27. maj 2024. godine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko raspolaže sa najmanje 180 glasova.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 180 akcija.

Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

Za punovažnost punomoćja i formulara za glasanje ne zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljuvanjem 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.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora
Marko Šarenac

