

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon 5/2015, 108/2016 i 109/2021), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 35. Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 27. 02. 2023. 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 27.04 2023. 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 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) Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2022. godini

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023. godini.

III Poziv za sednicu Skupštine uputiće se akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici društva www.metalachomemarket.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 Jedinственe evidencije akcionara Metalac Home Market a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17. april 2023. godine.

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

Predsednik Odbora direktora,

Marko Šarenac

