

Na osnovu člana 276., člana 313. stav 1. tačka 4. i člana 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/04), člana 31. Osnivačkog akta i člana 16. i 35. stav 1. tačka 4. Statuta METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca, Upravni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 23. februara 2007. godine

**O B A V E Š T A V A**  
**Akcionare kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca**

**O SAZIVANJU**  
**GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Godišnja sednica Skupštine akcionara održaće se dana 05. aprila 2007. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra sa početkom u 14:00 časova.

Za navedenu godišnju sednicu Skupštine akcionara, a nakon imenovanja zapisničara, overača zapisnika i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o:
  - 1.1. Izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2006. godinu;
  - 1.2. Izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu;
2. Usvajanje izveštaja Upravog odbora, godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju "Metalca" a.d. i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu, sa donošenjem odluka o:
  - 2.1. Raspodeli dobiti;
  - 2.2. Produženju mandata članovima Upravnog odbora shodno članu 32. stav 2. Statuta;
  - 2.3. Produženju mandata članovima Nadzornog odbora shodno članu 47. stav 3. Statuta
3. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2007. godinu;
4. Predlozi i pitanja.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine shodno odredbama Statuta imaju akcionari koji raspolažu sa najmanje 12.000 glasova, odnosno punomoćnici akcionara koji na osnovu datih punomoćja akcionara zastupaju najmanje 12.000 glasova.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu godišnje Skupštine utvrđuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara "Metalca" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26. februar 2007. godine, kao dan objavljivanja sazivanja godišnje skupštine.

Društvo će akcionarima obezbediti kopiju potrebnog materijala za rad na sednici u sedištu kompanije u službi za pravne poslove, u redovno radno vreme od 8 -16 časova.

PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.s.r.