

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 27. februara 2009. godine

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

O SAZIVANJU
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja Skupština akcionara održaće se dana 24. aprila 2009. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra sa početkom u 14:00 časova.

Za navedenu godišnju Skupštinu 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 2008. godinu;
 - 1.2. Izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
2. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora, godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju kompanije Metalac a.d., kao i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu, sa informacijom povodom godišnjih finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti zavisnih preduzeća, i donošenjem odluka o:
 - 2.1. Raspodeli dobiti;
 - 2.2. Izboru članova Upravnog odbora shodno članu 32. stav 2. Statuta;
 - 2.3. Izboru članova Nadzornog odbora shodno članu 47. stav 3. Statuta;
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2009. godini;
4. Predlozi i pitanja.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine, shodno odredbama Statuta, imaju akcionari koji raspolažu sa najmanje 8.000 glasova, odnosno punomoćnici akcionara koji na osnovu datih punomoćja akcionara zastupaju najmanje 8.000 glasova.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu godišnje Skupštine utvrđuje se na osnovu Jedinственe evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 03. mart 2009. godine, kao dan objavljivanja sazivanja godišnje skupštine, a koji je prema odredbama člana 22. Osnivačkog akta istovremeno i dan dividende.

Društvo će akcionarima i punomoćnicima akcionara 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.