

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015 83), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i člana 35. i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 26. 11. 2021. godine, jednoglasno je doneo

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
METALAC HOME MARKET a.d.

I Vanredna sednica Skupštine društva Metalac Home Market a. d. Novi Sad zakazuje se za 23.12 2021. 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 odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti.

III Poziv za sednicu Skupštine uputiće se akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici društva www.metalachomemarket.co.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 Jedinstvene evidencije akcionara Metalac Home Market a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 13. decembar 2021. godine.

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

Predsednik Odbora direktora,

Dragan Stojković

