

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 23. 04. 2020. godine, jednoglasno je doneo

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
METALAC HOME MARKET a.d.**

Redovna sednica Skupštine društva Metalac Home Market a. d. Novi Sad zakazuje se za 25 jun 2020. godine sa početkom u 14,00 časova. Sednica će se održati u prostorijama Metalac Home Marketa a.d u Novom Sadu, Bajči Žilinskog broj 11.

Za navedenu sednicu, a nakon umenovanja zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Donošenje odluka o usvajanju:

Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2019. godini;

Godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;

raspodeli dobiti ostvarene poslovanjem u 2019. Godini;

Imenovanju članova Odbora direktora Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020. godini.

Poziv za sednicu Skupštine uputiće se akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici društva www.metalachomemarket.rs, kao i na internet stranicama Beogradske berze i internet stranici Centralnog registra privrednih subjekata, depoa I kliringa hartija od vrednosti

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 15. jun 2020. godine.

Predsednik Odbora direktora,

Prof Dr Rajko Tepavac



ODLUKA