

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/06, 116/06, 37/09), AD "Metalpromet" Kruševac objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU VIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "METALPROMET" KRUŠEVAC**

Na osnovu čl. 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/11, 99/11) i Odluke br. 7/13 i 8/13 "Metalpromet"-a AD Kruševac, Nadzorni odbor Društva dana 26.04.2013. god. doneo je sledeću

ODLUKU

**SAZIVA SE VIII REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
"METALPROMET" AD KRUŠEVAC**

koja će se održati 30.05.2013. god. u Kruševcu, Jasički put bb u 13h u prostorijama Društva u
Upravnoj zgradi AD "Metalpromet" Kruševac

**PREDLOG RADA SKUPŠTINE
"METALPROMET" A**

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

Prethodni postupak:

1. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine
2. Izbor radnih tela Skupštine

Redovan postupak:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodno održane redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 30.maja 2012. god.
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. god.
3. Usvajanje izveštaja revizora za 2012. god.
4. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti za 2012. god.
5. Usvajanje Izveštaja NO Društva - Godišnjeg izveštaja o poslovanju
6. Donošenje odluke o razrešenju članova NO Društva - Godišnjeg izveštaja o poslovanju
7. Donošenje odluke o imenovanju članova NO Društva
8. Razmatranje i donošenje odluke o nagradama i naknadama za članove NO društva
9. Donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
10. Razno

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/11, 99/11) i Odluke br. 7/13 i 8/13 "Metalpromet"-a AD, Kruševac, Nadzorni odbor Društva dana 26.04.2013. god. doneo je odluku kao napred.

Dan utvrđivanja akcionara je 20.05.2013. god.

Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva (u Pravnoj službi) u Kruševcu, Jasički put bb u vremenu od 10 do 16h svakog radnog dana, na internet stranici Društva i preko punomoćnika.

O pravima i obavezama svi akcionari su detaljno obavješteni putem punomoćja. Napomena uz punomoćje i Obaveštenja u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, na internet stranici Društva, a sve u skladu sa čl. 335 i 344 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/11, 99/11).

Generalni direktor AD "Metalpromet" Kruševac

Srba Cvetković, dipl.eec