

**„Metaloplastika“ a.d..**

Broj: 203

29.03.2018. god.

Č a j e t i n a

*Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3.do 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br 31/2011,112/2015, 108/2016 ) i odredbi Statuta preduzeća Metaloplastika, Odbor direktora Preduzeća „Metaloplastika“ a.d. Čajetina je na svojoj VIII sednici, održanoj 29.03.2018. god. doneo sledeću:*

## **ODLUKU**

### **O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odlukom Odbora direktora od 20.03.2018. godine sazvana je Vanredna sednica skupštine akcionara preduzeća Metaloplastika AD Čajetina za 16.04.2018. godine u 14,15 časova, u sedištu Društva, na adresi Zlatiborska br. 48, Čajetina.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 20.03.2018. godine i objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na sajtu Agencije za privredne registre.

Odluka o dopuni dnevnog reda upućuje se akcionarima dana 29.03.2018. godine i objavljuje se na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na sajtu Agencije za privredne registre.

Odbor direktora je, u skladu sa čl. 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj 29.03.2018. godine doneo odluku o dopuni dnevnog reda.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red Vanredne sednice Skupštine akcionara sa dodatnom tačkom br. 4. dnevnog reda:

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova
3. Donošenje odluke o ustanovljavanju založnog prava na nepokretnostima preduzeća Metaloplastika, kao realnog sredstva obezbeđenja potraživanja koje NLB banka ima prema povezanom društvu Trans-kop d.o.o Čajetina
4. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o zaduživanju kod Banke Intesa radi dobijanje dodatnih finansijskih sredstva za finansiranje novih projekata

Poziv za sednicu skupštine upućuje se akcionarima njegovim objavljivanjem na internet stranici Društva **www.metaloplastika.rs** počev od 29.03.2018. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan akcionara 06.04.2018. godine. Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 50 akcija, u protivnom u radu mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika. Akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Materijal za sednicu stavlja se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva, u Čajetini Zlatiborska 48 svakim radnim danom od 10 do 12 časova.

*Predsednik Odbora direktora,*



Ljiljana Jevremović