

Na osnovu člana 335. i 372 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014- dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), člana 35. Statuta Metalac Home Marketa a.d. iz Novog Sada, Odbor direktora dana 26.11.2021 godine

Akcionarima METALAC HOME MARKETa a.d. iz Novog Sada upućuje

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Vanredna sednica Skupština Metalac Home Market a.d. održaće se dana **23. decembra** 2021. godine, u prostorijama Metalac Home Marketa a.d. u Novom Sadu, Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u **13:00** časova.

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

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Metalac Home Market a.d. na dan 26.11.2021. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno **191.713** običnih akcija sa pravom glasa, od kojih 12.548 akcija ima status sopstvenih akcija koje ne daju prvo glasa.

Pravo glasa po predloženoj tački dnevnog reda skupštine ima **179.165** akcija.

Odluka po predloženoj tački dnevnog reda donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu (nacrt ugovora, obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija, formular zahteva za ostvarivanje tog prava, podatak o tržišnoj, knjigovodstvenoj i procenjenoj vrednosti akcije), zatim formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranici društva www.metalachomemarket.rs

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan **13. decembar 2021. godine.**

Akcionar može učestvovati u radu skupštine i glasati lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje **181** glasom.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje **181** glas.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjme na internet stranici Metalac Home Marketa a.d. www.metalachomemarket.co.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala).

Predsednik Odbora direktora,
Dr Dragan Stojković

