

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i člana 35. stav 1. tačka 4. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. iz Gornjeg Milanovca, Upravni odbor dana 25. aprila 2012. godine,

Akcionarima Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo
"Metalac-Proleter" a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupštine "**Metalac-Proleter" a.d.** održaće se dana 31. maja 2012. godine, u Poslovnom centru "Metalac" A.D. u Gornjem Milanovcu, ul. Kneza Aleksandra 212, sa početkom u **9:00** časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Osnivačkog akta "Metalac-Proleter" a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
4. Usvajanje Statuta "Metalac-Proleter" a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
6. Donošenje odluka o:
 - a) usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja, Izveštaja o poslovanju u 2011. godini, Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu i Izveštaja o radu Upravnog odbora
 - b) donošenje odluke o pokriću gubitka u 2011. godini
 - c) donošenje odluke o raspodeli dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina
7. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora „Metalac-Proleter“ a.d.
9. Usvajanje Politike naknada članovima Odbora direktora
10. Donošenje odluke o prihvatanju Kodeksa korporativnog upravljanja kontrolnog društva
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2012. godini;

"Metalac-Proleter" a.d. na dan 25.04.2012. godine kao dan upućivanja poziva akcionarima, ima izdatih ukupno 128.632 običnih akcija, ISIN RSPROLE98419 CFI ESVUFR, od čega 119.918 akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 119.918 akcije, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i Osnivački akt, Statut i Poslovnik o radu skupštine, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici Društva www.metalacproleter.co.rs

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari koji su akcionari Društva na **dan 21. maj 2012.** godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni 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 Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 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 Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara "Metalac-Proletera" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25. april 2012. godine, kao dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.metalacproleter.co.rs kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja istovremeno i objavu povremene informacije-obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara shodno članu 65 stav2 Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora,

Prof. dr Stevo Janošević