

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 i 37/09) , AD“Metalpromet“Kruševac, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE IX REDOVNE PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD“METALPROMET“ KRUŠEVAC**

Na osnovu čl. 352 .Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11,99/11) i Odluke br.67/14 „Metalpromet“-a A.D. Kruševac, Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 09.06.2014. godine, jednoglasno je doneo sledeću:

O D L U K U

**SAZIVA SE IX REDOVNA PONOVLJENA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
„METALPROMET“ A.D. KRUŠEVAC**

koja će se održati 23.06.2014.god. u Kruševcu Jasički put bb u 13 h u prostorijama Društva u Upravnoj zgradi AD“Metalpromet“Kruševac

**PREDLOG RADA SKUPŠTINE
„METALPROMET“ A**

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

A/ PRETHODNI POSTUPAK

Otvaranje sednice i izbor radnih tela

2. Verifikacija prisutnih (objavljivanje spiska prisutnih punomoćnika i utvrđivanje kvoruma)

B. REDOVAN POSTUPAK

1. Utvrđivanje dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika sa VIII i IX redovne sednice, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma.

3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2013.g.

4. Donošenje odluke o usvajanju Revizorskog izveštaja za finansijske izveštaje za 2013.g.

5. Donošenje odluke o pokricu gubitka za poslovnu 2013.g

6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju IO-Godisnji Izveštaj o stanju i poslovanju/sacinjen u skladu sa Zakonom o trzistu kapitala/

7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Društva

8. Donosenje odluke o prodaji 10%-15 % nepokretne imovine Društva

9. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva

10. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

11. Donošenje odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora

12. Donosenje odluke o izboru i naknadi za rad revizorske kuce za reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2014. g.

13. Razno

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 336 i člana 352 Zakona o privrednim društvima (SL:glasnik RS br.36/11,99/11) "Metalpromet"-a AD, Nadzorni odbor Društva, je doneo odluku kao u dispozitivu.

Dan utvrđivanja akcionara je 20.05.2014.godine.

Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva (u Pravnoj službi) u Kruševcu, Jasički put b.b. Od 16.06.2014. god., u vremenu od 10 do 16 h svakog radnog dana, licno ili preko punomoćnika kao i na na internet stranici Društva

O pravima i obavezama, svi akcionari su već detaljno obavešteni, prilikom sazivanja IX redovne skupštine pisanim putem i na internet stranici Društva u skladu sa čl.335 i 344 Zakona o privrednim društvima (SL:glasnik RS br.36/11,99/11).

Generalni direktor Društva

Srdjan Cvetić, dipl. pravnik