

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011 I 83/2014-dr.zakona I 5/2015, 108/2016 i 109/2021), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011), člana 35. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Odbor direktora dana 24.02.2022 godine

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

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupština Metalac Home Market a.d. održaće se dana **20. aprila 2022.** godine, u prostorijama Metalac Home Market 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 odluka o usvajanju:**

- a) Izveštaja o poslovanju u 2021. godini, sa izveštajima Odbora direktora;
- b) Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. Godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
- c) Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. godini.

2. Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad;

3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini.

Metalac Home Market a.d. na dan 24.02.2022. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 191.713 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih **20.167** akcija ima status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa u skupštini.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima 171.546 akcija.

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda 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 sa internet stranice društva [www.metalachomemarket.rs](http://www.metalachomemarket.rs)

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na **dan 10. april 2022. godine.**

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje 180 glasova. 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 180 glasova.

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 data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

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 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 postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Metalac Home Marketa a.d. [www.metalachomemarket.rs](http://www.metalachomemarket.rs) kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

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

Predsednik Odbora direktora,

Marko Šarenac

