

Preduzeće "METALOPLASTIKA" A.D

Broj: 0388

Datum 13.06. 2018 god.

ČAJETINA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011 i 112/2015)

“METALOPLASTIKA” A.D. Čajetina, Zlatiborska 3

-objavljuje-

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je 12.06.2018. godine, u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina, Ul. Zlatiborska 3, sa početkom u 14,15 časova.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02.06.2018. godine. Sednici je prisustvovao većinski akcionar koji raspolaže sa 56.588,00 akcija, što čini 80,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda na sednici.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i brojača glasova, kao i Komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2017. god.
4. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti za 2017. godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2017. godinu.
6. Odluka o izboru revizorske kuće za poslovnu 2018. godinu.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda stavlja se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva.

Izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva: www.metaloplastika.rs, kao i na internet stranicama Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik skupštine
Bojana Jeraša

