

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 SA VANDREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je 16.04.2018. 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 06.04.2018. 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 overavača zapisnika
3. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti – Odluka o zaključenju Ugovora o jemstvu kojim će Metaloplastika jemčiti menicama i hipotekom na objektima Metaloplastike na katastarskoj parceli br. 2/2 u listu nepokretnosti 3514 KO Čajetina za obaveze koje preduzeće Trans-kop doo Čajetina ima prema NLB banci prema Ugovoru o višenamenskoj kreditnoj liniji kojom banka odobrava sredstva do maksimalnog iznosa od 850.000,00 eur-a.
 - Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 474-476 Zakona o privrednim društvima, a u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine
4. Odluka o zaključenju Ugovora o kreditu za obrtna sredstva sa Bankom Intesom na iznos od 300.000,00 eur-a, sa rokom otplate od 36 meseci (6 meseci grejs perioda), koji će se koristiti za kupovinu 200m² poslovnog prostora na kat. parceli 4577/7 u listu nepokretnosti br. 1821 KO Čajetina na Zlatiboru po ceni od 1.500,00 eur-a po kvadratu.

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

