

Na osnovu člana 335 i 371. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br 31/2011,112/201), člana 40. i 59. Statuta Preduzeća Metaloplastika ad Čajetina i Odluke Odbora direktora od 19.09.2025.godine, Odbor direktora upućuje

**POZIV ZA SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
"METALOPLASTIKA" A.D. Čajetina, Zlatiborska 3**

-oglašava-

SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA, SA POZIVOM ZA XXIV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARIMA DRUŠTVA, zakazanu za 14.10.2025. godine sa početkom u 13.30 časova u prostorijama Preduzeća "METALOPLASTIKA" a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 3 sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora

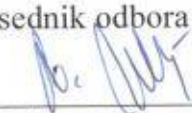
Poziv za sednicu skupštine upućuje se akcionarima njegovim objavljivanjem na internet stranici Društva **www.metaloplastika.rs** počev od 22.09.2025. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan akcionara 04.10.2025. godine. Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 50 akcija, u protivnom u radu mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika. Akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Materijal za sednicu stavlja se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva, u Čajetini Zlatiborska 3 svakim radnim danom od 10 do 12 časova.

Predsednik odbora direktora


Ljiljana Jevremović

