



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 I 17/23) te člana 29. Statuta Akcionarskog društva „METAL“ AD Gradiška, Upravni odbor Društva, na svojoj XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 17.03.2023. godine donio je

O D L U K U

o sazivanju XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda

1. Saziva se XXIII redovna sjednica Skupštine društva METAL AD Gradiška, koja će se održati dana **20.04.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00** časova u prostorijama sjedišta društva u ulici Dositejeva br. 7, 78400 Gradiška
2. Za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor društva predlaže sljedeći:

Dnevni red

- 1. Imenovanje radnih tijela skupštine i to: Predsjednika i zamjenika predsjednika, Komisije za glasanje, Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,***
 - 2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,***
 - 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara društva održane 29.06.2022. godine,***
 - 4. Razmatranje i usvajanje:***
 - *Finansijskih izvještaja za 2022. godinu,*
 - *Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja društva METAL AD Gradiška za 2022. godinu,*
 - *Izvještaja o poslovanju društva METAL AD Gradiška u 2022. godinu,*
 - *Izvještaja o radu Upravnog odbora između dva skupštinska zasjedanja,*
 - 5. Donošenje Odluke o raspodjeli iskazane dobiti po finansijskim izvještajima za 2022. godinu***
 - 6. Donošenje Odluke o razrješenju članova UO***
 - 7. Donošenje Odluke o imenovanju članova UO***
 - 8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu***
 - 9. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala***
 - 10. Donošenje Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih akcija javnom ponudom***
 - 11. Razno***
3. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan **10.04.2023.** godine (*deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara*).
 4. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine, uz preporuku akcionarima da, iskoriste pravo i mogućnost pismenog glasanja po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i davanja izdvojenih mišljenja i komentara za koje smatraju da trebaju da uđu u zapisnik, sve to slanjem putem e-maila na adresu: pravnis-metal@gradiska.com, a potom i redovnom poštom na adresu : **METAL AD Gradiška, Dositejeva 7, 78400 Gradiška**
 5. Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć,
 6. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica i ista se se predaje Komisiji za glasanje prije početka sjednice.
 7. Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“, kao i na internet stranici društva Metal AD Gradiška: www.metal-gradiska.com i internet stranici Banjalučke berze,

8. Materijali za XXIII redovnu Skupštinu u elektronskom obliku će biti dostupni radi preuzimanja, najkasnije 10 dana nakon objavljivanja Saziva u dnevnim novinama, na navedenoj internet stranici društva, odnosno najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine,
9. O održavanju Skupštine akcionara društva posebno i u pisanoj formi obavjestiti nezavisnog revizora „EF revizor“ d.o.o. Banja Luka, te Predsjednika i Zamjenika predsjednika Skupštine akcionara društva METAL AD Gradiška,
10. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova.
11. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuju se stručne službe društva.