



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA  
**„ M E T A L “ A D G R A D I Š K A**

**U P R A V N I O D B O R**

Na osnovu člana 30. i 42. Statuta društva „METAL“ AD Gradiška, te odredaba Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) Upravni odbor Društva, na svojoj 24. vanrednoj j sjednici održanoj dana 14.2.2024. godine donio je odluku kojom

**SAZIVA**  
**25. VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**„ M E T A L “ A D G R A D I Š K A**

koja će se održati dana 4.03.2024. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama sjedišta društva u ulici Dositejeva br. 7, 78400 Gradiška.

Za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor društva predlaže sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tijela:
  - a) Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,
  - b) Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane 25.10.2023. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli nerasporedjene dobiti ostvarene u periodu od 2019. do 2022. godine,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende,
6. Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 14 časova.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na 25. sjednici Skupštine akcionara je 4.888.199 običnih (redovnih) akcija, klase „A“. Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine prisutni i zastupani akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina) o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su, u skladu sa zakonom o privrednim društvima, glasali pisanim putem.

Za sve predložene tačke dnevnog reda Skupština donosi odluke običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa.

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 23.2.2024. godine.

Na sjednici Skupštine društva može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine.

Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine. Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlaštenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište društva. Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prečutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.

Na dnevnom redu Skupštine nisu uvrštene odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište društva najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skupštine.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara dostupni su u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme kao i na internet stranici društva i internet stranici „Banjalučke berze“: [www.blberza.com](http://www.blberza.com).

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Savino Tesoro