

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 VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Preduzeća "Metaloplastika" a.d. Čajetina održana je 28.09.2021.godine, u upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina, Ul. Zlatiborska 48, sa početkom u 14,00 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 18.09.2021.godine. Većinski akcionar koji raspolaže sa 56.588,00 akcija, što čini 80,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, opunomoćio je Tijanu Jevremović da u njegovo ime vrši pravo glasa za izdavaoca akcija Metaloplastika AD Čajetina, savesno i u njegovom najboljem interesu bez posebnih uputstava i naloga za ostvarivanje prava glasa, čime 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 razrešenju članova Odbora direktora
4. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
5. Odluka o izboru revizorske kuće za poslovnu 2021.godinu

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda stavljaju 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
Dragana Petronijević

D. Petronijević