



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 i 82/19) te člana 29. Statuta Akcionarskog društva „METAL“ AD Gradiška, Upravni odbor Društva, na svojoj XVI redovnoj sjednici održanoj dana 25.05.2022. godine donio je

O D L U K U

o sazivanju XXII redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda

1. Saziva se XXII redovna sjednica Skupštine društva METAL AD Gradiška, koja će se održati dana **29.06.2022. godine** (srijeda) 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: Komisije za glasanje, Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,***
 2. ***Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,***
 3. ***Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara društva održane 29.06.2021. godine,***
 4. ***Razmatranje i usvajanje:***
 - a) *Finansijskih izvještaja za 2021. godinu,*
 - b) *Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja društva METAL AD Gradiška za 2021. godinu,*
 - c) *Izvještaja o poslovanju društva METAL AD Gradiška u 2021. godinu,*
 - d) *Izvještaja o radu Upravnog odbora između dva skupštinska zasjedanja,*
 5. ***Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iskazane po finansijskim izvještajima za 2021. godinu,***
 6. ***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 **19.06.2022. 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 imaju 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 XXII 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.

Broj: **1001-203-U/XIV-R-3**

Dana, **25.05.2022.** godine



Predsjednik UO društva
Tesoro Savino /

Tesoro Savino

Dostavljeno:

- *predsjedniku UO*
- *direktoru*
- *računovodstvu*
- *Pravna služba x 2*
- *a/a*