

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

Извјештај на дан: 13.09.2019.g.

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA „METAL“, A.D.

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 04-25-25

Адреса: Ул. Dositejeva br. 7

Град: GRADIŠKA

Држава: RS, BiH

Поштански број: 78400

Телефон/Факс: 051/813-128 / 813-568

E-mail: metal@gradiska.com

Web site: www.metal-gradiska.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud Banjaluka

Број уписа у суд: У/И 1487/01

Датум уписа у суд: 03.09.2001.

Број регистарског улошка: 1-85-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: METL-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 10. Правилника):

Održana je 2. vanredna Skupština akcionara „Metal“, a.d. Gradiška

Друга ванредна Скупштина акционара „Metal“, а.д. Градишка је одржана у заказаном термину: 13.09.2019.g., са почетком у 11.00 часова, у сједишту друштва у Градишци, Ул. Dositejeva број 7.

Скупштини су присуствовали акционари и њихови пуномоћници, који су, укључујући акционаре који су се опредјелили да гласају писаним путем, располагали са укупно 74,43 % акција са правом гласа.

Propisanom većinom glasova akcionara, Skupština akcionara je donijela slijedeće **ODLUKE**:

1. Imenovana su radna tijela skupštine: Komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvojen je Izvještaj Komisije za glasanje.
3. Usvojen je Zapisnik sa 19. redovne Skupštine akcionara održane 24.06.2019.g.
4. Donesena je Odluka o pokriću akumuliranog gubitka na teret osnovnog kapitala.
5. Donesena je Odluka o smanjenju osnovnog kapitala društva u redovnom postupku radi pokrića gubitka.
6. Donesena je Odluka o drugoj emisiji redovnih akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta.
7. Donesena je Odluka o izmjenama Statuta.
8. Donesena je odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta.

Мјесто:

Датум: Gradiška, 13.09.2019.g.

М.П.

Generalni direktor: Marko Gončin

