

На основу одредаба члана 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и одредаба члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ број 31/2011) Одбор директора „Победа-Металац“ акционарско друштво за машинску обраду Петроварадин, матични број 08250251, сазива редовну седницу Супштине акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин, и свим акционарима овог друштва упућује

**ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ПОБЕДА-МЕТАЛАЦ“ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ, ПЕТРОВАРАДИН**

1.

Сазива се редовна Скупштина акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин за дан 30. јун 2015. године са почетком у 10,00 сати у седишту друштва у Петроварадину.

2.

Јавни позив акционарима се упућује дана 29. маја 2015. године.

Јавни позив објављује се на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници регулисаног тржишта хартија од вредности и на огласној табли у седишту Друштва.

3.

**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:**

1. Отварање седнице скупштине и избор председника Скупштине акционара „Победа-Металац“ а.д. Петроварадин;
2. Избор записничара, два оверивача записника и три члана Комисије за гласање;
3. Верификовање присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума за рад;

**РЕДОВНИ ПОСТУПАК:**

1. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2014. годину;
2. Доношење одлуке о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину;
3. Доношење одлуке о избору ревизора;
4. Усвајање годишњег извештаја о пословању

С обзиром да Друштво није издавало преференцијалне акције, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Укупан број акција Друштва је 217.882 обичних акција, ознака акција ISIN број: RSPBMTE78388; CFI код: ESVUFR.

4.

