

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 O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća "Metaloplastika" a.d. Čajetina održana je 19.06.2025.godine, u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina, Ul. Zlatiborska 3, sa početkom u 13:30 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 09.06.2025.godine. Sednici je prisustvovao većinski akcionar koji raspolaže sa 56.588,00 akcija, što čini 80,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te 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 Komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2024. god.
4. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti za 2024. godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2024. godinu.
6. Odluka o izboru revizorske kuće za poslovnu 2025. godinu.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva, uz neophodnu prethodnu najavu putem e-maila info@metaloplastika.rs.

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