

Broj: I- 595/20
Sarajevo, 24.06.2020. godine

Društvo za proizvodnju metalnih proizvoda
„Metal“ a.d.
Dositejev 7
78 400 Gradiška
faks: 051 813 568

n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora društva

PREDMET: Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 29.06.2020.

Poštovani,

Kako ZIF "NAPRIJED" dd Sarajevo, sa 15.000 običnih redovnih i povlaštenih akcija sa pravom glasa ili 0,003% učešća u osnovnom kapitalu društva Društvo za proizvodnju metalnih proizvoda „Metal“ a.d. Gradiška, nije u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara, to ćemo iskoristiti zakonsku mogućnost (čl. 283. st. (1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i pisano glasati.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

- | | |
|---|----|
| 1. Imenovanje radnih tijela skupštine: | ZA |
| 1.1 Komisije za glasanje, | |
| 1.2. Zapisničara | |
| 1.3. Dva ovjerivača zapisnika, | |
| 2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje; | ZA |
| 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa druge vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 13.09.2019. g.. | ZA |
| 4. Razmatranje i usvajanje: | |
| 4.1. Finansijski izvještaj za 2019. godinu, | |
| 4.2. Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu | ZA |
| 4.3. Izvještaj o poslovanju u 2019. g., | |
| 4.4. izvještaj o radu upravnog odbora u 2019. godini, | |
| 5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iskazane po finansijskim izvještajima za 2019. godinu | ZA |
| 6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu, | ZA |

7. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora,

ZA

8. Donošenje odluke o izboru člana Upravnog odbora. 9.

ZA

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavanje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

S poštovanjem,

u ime i za račun ZIF »NAPRIJED« D.D. SARAJEVO

Direktor DUF NAPRIJED INVEST DOO SARAJEVO
Arijana Mutilović