

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 2. stav 1. tačka 3. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212,
Matični broj 07177984, šifra delatnosti: 6420 – Delatnost holding kompanija,

Objavljuje

OBAVEŠTENJE
O održanoj redovnoj sednici skupštine i o isplati dividende akcionarima

Redovna sednica skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 26. aprila 2018. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16. april 2018. godine.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2017. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;

Usvojeni su:

- a. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
- b. Godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- c. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
- d. Doneta je odluka o raspodeli dobiti Metalca a.d.:**

Prema odluci Skupštine, dobit ostvarena poslovanjem u 2017. godini u iznosu od 292.112.874,46 dinara raspodeljena je:

1. Za dividende akcionarima (na ukupno 1.951.370 akcija, odnosno bez dividende na 88.630 sopstvenih akcija) **u bruto iznosu od 165.866.450,00 dinara.**

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.04.2018. godine. Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 126.246.424,46 dinara, raspodeljen je u neraspoređenu dobit.

2. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini.

3. Doneta je Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.

GENERALNI DIREKTOR
Aleksandar Marković, dipl. ing.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 9. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d.u 2017. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 7. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli Metalca a.d. dobiti iskazane na dan 31.12.2017. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2017. godini u iznosu od 292.112.874,46 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima (na ukupno 1.951.370 akcija, odnosno bez dividende na 88.630 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 165.866.450,00 dinara. Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.04.2018. godine. Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 126.246.424,46 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 13. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2018. godine, donela sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2018. GODINI

Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2018. godini, izvršiće se između četiri vodeće nezavisne revizorske kuće, a obzirom da Deloitte d.o.o. kao peta vodeća nezavisna revizorska kuća ne ispunjava uslov za vršenje revizije u 2018. godini usled zakonskog ograničenja, odnosno zbog obavljenih pet uzastopnih revizija finansijskih izveštaja.

Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2018. godini.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 29. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupštini Metalca a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2018. godine, donela je

O D L U K U O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca (u daljem tekstu: Društvo) će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno najviše 102.000 akcija.

2. Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od 2 godine od dana donošenja odluke.
3. Nadzorni, odnosno Izvršni odbor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovlašćeni su da odrede dan aktiviranja ove odluke, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja, način sticanja, način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.
4. Sticanje sopstvenih akcija u skladu da ovom odlukom vršiće se upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima, po metodu pro rata.
5. Izuzetno, u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor je ovlašćen da sopstvene akcije stiče i otuđuje na regulisanom tržištu, u slučaju nastanka većih poremećaja na tržištu, odnosno većih oscilacija tržišne cene akcija.
6. Sopstvene akcije se mogu sticati više puta u okviru perioda od 2 godine, zavisno od uspešnosti ponude.
7. Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sednici skupštine obavestiti akcionare o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva, kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović