

METALAC a.d.
Broj: S-100-1/2018
26.04.2018. godine
Gornji Milanovac

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.
održane dana 26. aprila 2018. godine

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 26. aprila 2018. godine, u Amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 časova.

Redovnu sednicu skupštine otvorio je i istom predsedavao predsednik skupštine Goran Todorović, koji je najpre pozdravio sve prisutne akcionare i punomoćnike akcionara, predsednika i članove Nadzornog odbora, generalnog direktora i direktore zavisnih društava, koji prisustvuju današnjoj sednici.

Nakon otvaranja sednice, predsednik skupštine je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje. Za zapisničara na današnjoj sednici imenovana je sekretar društva Biljana Cvetić, a za članove Komisije za glasanje imenovani su Slađana Šunjevarić, Dragan Živanović i Velisav Džoković. Predsednik skupštine je zatim od Komisije za glasanje zatražio da utvrdi spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji prisustvuju današnjoj sednici, broj glasova kojima raspolažu, i da izveste skupštinu o postojanju kvoruma za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija za glasanje najpre je konstatovala da Metalac a.d. ima izdatih ukupno 2.040.000 akcija sa pravom glasa, od kojih 88.630 akcija imaju status sopstvenih akcija. Kako sopstvene akcije ne daju pravo glasa, to današnja skupština Metalca a.d. raspolaže sa ukupno 1.951.370 akcija sa pravom glasa. Današnjoj redovnoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.309.093 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 67,09 % u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, na osnovu čega je Komisija za glasanje proglasila da Skupština ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija je takođe konstatovala da su sva dostavljena punomoćja izdata u skladu sa zakonom i Statutom društva, da je broj akcija kojima akcionari raspolažu utvrđen na osnovu Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.04.2018. godine. Spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji učestvuju u radu Skupštine, sa spiskom akcionara koje zastupaju punomoćnici, brojem akcija svakog prisutnog akcionara, punomoćnika i zastupanih akcionara, sastavni su deo ovog zapisnika.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu utvrđenog i objavljenog dnevnog reda, predsednik skupštine je konstatovala da je za današnju sednicu usvojen sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2017. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - d. 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;
 - e. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini;
3. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Prva tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora i predsednik Metalac Grupe Dragoljub Vukadinović, u svom uvodnom izlaganju izvestio je skupštinu o pokazateljima poslovanja Metalca a.d. u 2017. godini, o rezultatima iz konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d., finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2017. godinu, izveštaja nezavisnog revizora povodom revizije godišnjih finansijskih izveštaja svih društava koja su bila predmet revizije, kao i o predlogu raspodele dobiti ostvarene poslovanjem u 2017. godine.

Predsednik Drgoljub Vukadinović je istakao da su sva društva, osim Metalac Ukrajine u 2017. godini pozitivno poslovala i ukupno na nivou Grupe ostvarila 107 miliona EUR-a ukupnog prihoda, 4.862.806 EUR-a bruto dobiti, bez prihoda od dividende, EBIT u iznosu od 5.419.304 EUR-a i EBITDA 7.342.267 EUR-a. Metalac Grupa, sa većim prihodom za 7% ima manju neto dobit za 11% ili za 0,5 miliona EUR-a. Na manji rezultat uticalo je 44 miliona dinara kursnih razlika u zemlji, 28

miliona dinara amortizacije, trošak materijala 90 miliona dinara i negativne kursne razlike u Rusiji i Ukrajini.

Metalac a.d. je ostvario 1.232 miliona dinara ukupnog prihoda, 291 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 25 miliona dinara i 114 miliona dinara EBITDA. Uticaj na rezultat zbog povećanih investicionih ulaganja je trošak amortizacije 10 miliona dinara. Ukupna investiciona ulaganja od 115 miliona dinara su povećala stalnu imovinu (proširenje voznog parka, ulaganja u IT i ulaganje u građevinske objekte). Proizvodna društva su ostvarila ukupno 5.137 miliona dinara ukupnog prihoda, 401,7 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 496 miliona dinara, EBITDA 588 miliona dinara, ukupno proizvodna društva u dinarima imaju prihod veći za 3%, neto dobit manju za 7%.

Trgovačka društva su ukupno su ostvarila 2.414 miliona dinara ukupnog prihoda, 65,5 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 24,9 miliona dinara i EBITDA 35,8 miliona dinara, ukupno domaće trgovine imaju veći prihod za 6% a neto dobit manju za 19%.

Ino trgovačka društava ukupno su ostvarila su 12.292.734 EUR-a ukupnog prihoda, 450.573 EUR-a bruto dobiti, EBIT 913.696 EUR-a i EBITDA 973.422 EUR-a. Ino trgovine imaju prihod manji za 1% i neto dobit manju za 38% ili za 220.000 EUR-a. Ovakav pad dobiti je uglavnom zbog Metrota i negativnog rezultata Ukrajine, Metrot ima duplo veću poslovnu dobit a duplo manju neto dobit, kursne razlike u prebijenom iznosu su ove godine negativne 200.000 EUR-a, dok su prethodne godine bile pozitivne 600.000 EUR-a, što je ključni razlog za takav rezultat.

Konsolidovani bilansi pokazuju da su u 2017. godini, na nivou Grupe ostvareni poslovni prihodi od 9.341 miliona dinara, što je rast od 7,38% u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini i neto dobitak od 490 miliona dinara.

U strukturi konsolidovanog poslovnog prihoda, prihod od prodaje iznosi 9.095 miliona dinara i za 6,850% je veći od ostvarenog u prethodnoj godini, a od kojeg je prihod od prodaje na domaćem tržištu 5.789 miliona dinara a od izvoza 3.306 miliona dinara. Ostvarena konsolidovana poslovna dobit posmatrana u EUR-ima u odnosu na prošlu godinu ima rast 3%, a u odnosu na plan 5%. Bruto dobit od 4.030.319 EUR-a je manja za 10% u odnosu na isti period prošle godine i za 5% u odnosu na plan, a posledica je rasta cena berzanskih materijala i negativnih kursnih razlika.

Poslovanje u 2017. godini u okviru Metalac Grupe uslovalo je i promene bilansnih pozicija konsolidovane imovine koja je veća za 8% u odnosu na 2016. godinu. Stalna imovina je veća za 14% i to usled značajnih investicionih ulaganja, a obrtna imovina ima rast 5%. U strukturi obrtne imovine gotovina i kratkoročni finansijski plasmani (9,6 miliona EUR-a) su manji za 14% u odnosu na prošlu godinu (11 miliona EUR). Zalihe imaju rast 19% a potraživanja su na istom nivou. Konsolidovani kapital je veći za 11% u odnosu na prethodnu godinu, a ukupna zaduženost (dugoročni krediti i kratkoročne finansijske obaveze) je manja za 10% u odnosu na prošlu godinu. Konsolidovani izveštaji i godišnji izveštaji bili su predmet revizije, nezavisni revizor je dostavio mišljenja koja su bez rezervi, jedino uz skretanje pažnje na činjenicu da finansijski izveštaji nisu uzeli u obzir efekte transfernih cena na obračunati porez na dobitak.

Nakon navedene informacije o rezultatima, skupština je informisana o raspodeli dobit koju su zavisna društva ostvarila poslovanjem u 2017. godini i iznosu dela dobiti zavisnih društava koji je rapoređen Metalcu a.d. kao osnivaču.

Predsednik Nadzornog odbora je izvestio skupštinu i o radu Nadzornog odbora u 2017. godini, koji je u toku 2017. godine održao osam sednica na kojima je, u cilju ostvarivanja poslova i nadležnosti predviđenih zakonom i članom 56. Statuta, donosio potrebne odluke i zaključke. Rad Nadzornog odbora u navedenom periodu karakteriše, pre svega, praksa kontinuiranog finansijskog izveštavanja na svakoj sednici odbora, putem razmatranja i usvajanja izveštaja o ostvarenim finansijskim rezultatima Metalca a.d. i zavisnih društava u okviru Metalac Grupe na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Navedeni izveštaji sadržali su sveobuhvatnu analizu pokazatelja poslovanja, finansijskog stanja, likvidnosti, rentabilnosti i svih drugih parametara od značaja za poslovni rezultat, kako matične kompanije, tako i svakog zavisnog društva, bilo da posluje u zemlji ili u inostranstvu.

Razmatranjem ostvarenih rezultata poslovanja, Nadzorni odbor je sprovodio i vršio potreban nadzor nad radom i rezultatima rada izvršnih direktora i direktora zavisnih društava. U cilju unapređenja rezultata poslovanja, na mesečnom nivou su praćeni izveštaji o rezultatima izvršenja planova realizacije zavisnih društava na domaćem i ino tržištu, utvrđivane su i preduzimane odgovarajuće mere u društvima koja nisu ostvarivala planirane rezultate i kontinuirano praćeni efekti primene svih preduzetih mera. Imajući u vidu uslove makroekonomskog okvira poslovanja u 2017. godini, Nadzorni odbor je tokom godine posebnu pažnju posvetio analizi uslova poslovanja kako na domaćem, tako i na ino tržištu, posebno na tržištima na kojima posluju ino zavisna društva, merama za unapređenje i energizovanje prodaje, smanjenje troškova poslovanja, obezbeđenje likvidnosti i očuvanje profitabilnosti kompanije. Rad Nadzornog odbora u proteklih godinu dana obuhvatio je:

razmatranje mesečnih rezultata svih zavisnih društava, kroz bilans uspeha i bilans stanja, izveštaje o tokovima gotovine, izveštaje o naplati potraživanja, izveštaje o zalihama sa usporenim obrtom, kao i donošenje određenih zaključaka i preduzimanje mera za realizaciju zaključaka, razmatranje kvartalnih finansijskih izveštaja zavisnih društava i analiza finansijskih pokazatelja poslovanja, razmatranje šestomesečnih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju, kontrolu nad upravljanjem imovinom kompanije, donošenje Strategije razvoja kompanije za period 2018. do 2020. godine, koja obuhvata strategije razvoja strateških poslovnih i strateških funkcionalnih jedinica. Doneta je odluka o osnivanju novog zavisnog društva, Metalc Digital d.o.o. i započeta digitalna transformacija, doneta je odluka o osnivanju još jednog zavisnog društva Metalac FTO d.o.o. i postojeća služba obezbeđenja organizovana u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju, odobreno je investiranje u izgradnju stambeno - poslovnog objekta u Gornjem Milanovcu, razmatranje potencijalnih novih tržišta i programa razvoja, vršenje kontinuiranog unutašnjeg nadzora nad poslovanjem kompanije, aktivan rad Komisije za reviziju Nadzornog odbora, čije je kvartalne izveštaje Nadzorni odbor razmatrao na sednicama na kojima je razmatrao i kvartalne finansijske izveštaje, a godišnji izveštaj na sednici na kojoj su razmatrani godišnji finansijski izveštaji, donošenje Poslovne politike za 2018. godinu, donošenje Biznis planova Metalca a.d. i zavisnih društava za 2018. godinu.

U skladu sa napred navedenim, Nadzorni odbor je izvestio skupštinu:

- da su konsolidovani i pojedinačni godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih, odnosno povezanih društava za 2017. godinu sačinjeni u svemu u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja, da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i o ostvarenom rezultatu društva;
- da je poslovanje Metalca a.d. i svih povezanih društava u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonskim i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i da postoji usklađenost delovanju sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja i Kodeksom poslovne etike;
- da revizor društva koji je vršio reviziju poslovanja u 2017. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;
- da u toku 2017. godine nije bilo zaključenih ugovora između Metalca a.d. i članova Nadzornog odbora, niti sa njima, u smislu zakona, povezanim licima;
- kontinuiranim nadzorom nad radom Izvršnog odbora, ocenjeno je da je Izvršni odbor u 2017. godini ispunjavao obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno koordinirano i zakonito poslovanje, kako u matičnoj kompaniji, tako i u zavisnim društvima i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva i mera predviđenih odlukama i zaključcima Nadzornog odbora, a sve u cilju ostvarenja planiranih ciljeva i uspešnosti poslovanja.

Nadzorni odbor je ocenio da su u 2017. godini, poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima društva, na način koji je obezbedio uspešno poslovanje Metalca a.d. i zavisnih društava i ostvarenje dobiti u iznosu koji omogućava isplatu dividende akcionarima kompanije Metalac a.d. u skladu sa ciljevima i politikom dividende postavljenom Poslovnom politikom kompanije za 2017. godinu.

Nakon iznetih podataka, predsednik je skupštini obrazložio i predlog raspodele dobiti Metalca a.d. ostvarene poslovanjem u 2017. godini, i to deo za dividende akcionarima na dan 16.04.2018. god. u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji, a preostali deo dobiti u neraspoređenu dobit.

Takođe, skupštini je od strane predsednika Nadzornog odbora podnet izveštaj o stečenim 18.000 sopstvenih akcija (0,88%), što sa ranije stečenih 70.630 sopstvenih akcija u 2016. godini čini 4,34% od ukupnog broja izdatih akcija. Sticanje sopstvenih akcija izvršeno je na osnovu odluke Nadzornog odbora od 16.03.2018. godine, a u skladu sa odredbama Statuta i Odlukom skupštine Metalca a.d. o odobrenju sticanja sopstvenih akcija, od 27.05.2016. godine. Akcije su stečene na organizovanom tržištu – Beogradskoj berzi a.d. dana 16.03.2018. godine, po ceni od 2.040,00 dinara po jednoj akciji, a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za kompaniju. Pre donošenja odluke o sticanju sopstvenih akcija, cena akcije kompanije na berzi počela je da pada, posle dužeg rasta, pa je cilj sticanja sopstvenih akcija bio sprečavanje eventualnog daljeg pada cene akcije, što bi moglo naneti štetu akcionarima u pogledu kapitalnog gubitka, a i samoj kompaniji, obzirom da dnevni podaci o njenoj tržišnoj kapitalizaciji nisu bili ni približni pravoj tržišnoj vrednosti kompanije, što je kod poslovnih partnera, potencijalnih investitora i kreditora moglo izazvati pogrešnu predstavu o uspešnosti poslovanja kompanije, njenom bonitetu i kredibilitetu i time

usporediti, strategijom poslovanja planirani nivo rasta i razvoja kompanije. Imajući u vidu navedene okolnosti, a u uverenju da je nestabilnost na finansijskom tržištu privremenog karaktera, Nadzorni odbor je u cilju zaštite interesa akcionara, kao i u cilju sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po kompaniju, doneo Odluku o sticanju sopstvenih akcija, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg izveštaja akcionarima na prvoj narednoj sednici skupštine.

Nakon završetka izlaganja o rezultatima poslovanja, podnošenja izveštaja i predloga raspodele, predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda otvorio diskusiju.

Za reč se javio punomoćnik akcionara Marijan Trijaška, koji je menadžmenu kompanije postavio nekoliko pitanja povodom dostavljenih izveštaja, a vezano za poslovanje kompanije, iskazane finansijske rezultate, povećanje troškova. Na postavljena pitanja odgovore su dali Dragoljub Vukadinović, predsednik Nadzornog odbora i Radmila Trifunović, izvršni direktor za finansije.

Obzirom da nije bilo drugih akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje Izveštaje o poslovanju Metalca a.d. u 2017. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje za 2017. godinu, godišnje finansijske izveštaje, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja, zatim informaciju povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava sa izveštajima i mišljenjima nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, kao i predlog odluke o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2017. godine.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su odluke donete većinom od 88,61 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje navedenih izveštaja i predloženu raspodelu dobiti glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.160.009 glasova, dok je uzdržan bio jedan punomoćnik akcionara koji raspolaže sa 149.084 glasova, odnosno 11,39 % prisutnih glasova. Glasova protiv nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja predsednik skupštine je proglasio da je skupština donela sledeće odluke:

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.

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.

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

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2017. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

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

Usvaja se informacija 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.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

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 dobiti Metalca a.d. 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 Jedinственe 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.

Druga tačka dnevnog reda

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, skupštini je obrazložio predlog i način izbora nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini.

Kako nije bilo učesnika u diskusiji, nakon završetka uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao na glasanje predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da je odluka doneta većinom od 88,61 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje datog predloga odluke glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.160.009 glasova, dok je uzdržan bio jedan akcionar koji raspolaže sa 149.084 glasa, odnosno 11,39 % prisutnih glasova. Glasova protiv nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština donela sledeću odluku:

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 koja se odžava dana 26. aprila 2018. godine, donela sledeću

O D L U K U

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.

Treća tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda izneo je predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, koji je naveo razloge za donošenje predložene odluke, iz predostrožnosti, ukoliko se ukaže potreba da Metalac interveniše u slučaju većih poremećaja na tržištu ili u slučaju pokušaja nepoželjnog preuzimanja.

Obzirom da nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje predlog odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.

Nakon izjašnjavanja skupštine, Komisija za glasanje je izvestila da su „za“ usvajanje predloga odluke glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa 1.309.093 glasova, što predstavlja većinu od 100 % prisutnog broja glasova na skupštini,

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština donela sledeću odluku:

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 odžanoj 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 vršiče 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.

Donošenjem navedene odluke, redovna sednica skupština Metalca a.d. završila je rad po svim tačkama dnevnog reda, tako da je predsednik skupštine konstatovao da je dnevni red današnje sednice iscrpljen, prisutnima se zahvalio na učešću u radu i redovnu sednicu skupštine Metalca a.d. zaključio u 15:10 časova.

Zapisnik sa redovne sednice skupštine, sačinjen u skladu sa odredbama člana 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima, shodno odredbi stava 6. istog člana Zakona, potpisuju:

ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:

Biljana Cvetić _____

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Slađana Šunjevarić _____
2. Dragan Živanović _____
3. Džoković Velisav _____

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović
