

**PREDLOG ODLUKA ZA
GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

1. TAČKA DNEVNOG REDA:

Izveštaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa, sa Izveštajem i mišljenjem revizora, kao i predlog odluke o usvajanu navedenih izveštaja, biće objavljeni nakon sednice Nadzornog odbora koja će se održati po dobijanju izveštaja nezavisnog revizora Deloitte d.o.o. o izvršenoj reviziji godišnjih i konoslidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu.

2. TAČKA DNEVNOG REDA

Osnovni pokazatelji iz godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava:

Ukupan prihod, bruto i neto, EBIT i EBITDA za 2007 i 2008.godinu

U 000 din

	Ukupan prihod		Dobitak iz redovnog poslovanja		Neto dobitak		EBIT(poslovni dobitak)		EBITDA	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
METALAC a.d.	667.237	959.213	66.872	166.606	69.193	171.589	13.597	5.566	187.169	178.358
METPOR	7.410	8.464	79	164	79	148	79	150	218	498
METALAC POSUĐE	2.197.296	2.386.124	260.460	206.328	251.555	205.716	319.975	285.689	322.883	294.978
METALAC PRINT	236.077	235.974	9.409	4.693	8.572	4.007	11.420	9.176	11.511	9.494
METALAC INKO	221.407	211.782	21.891	-6.711	21.854	-7.762	30.789	15.573	34.039	22.644
METALAC BOJLER	183.748	303.570	-27.869	4.980	-28.161	4.111	-15.107	17.762	-9.268	19.327
PROIZVODNJA	2.838.528	3.137.450	263.891	209.290	253.820	206.072	347.077	328.200	359.165	346.443
METALAC MARKET	764.465	827.013	26.709	8.300	23.819	7.300	-24.729	2.908	-24.038	4.151
METALAC TRADE	266.660	315.975	72.866	83.413	65.782	74.806	78.522	93.415	79.138	94.387
METALAC METALURGIJA	512.835	581.951	18.379	19.855	18.843	19.082	20.098	19.755	28.714	29.576
METALAC PROLETER	483.218	570.193	1.559	6.580	1.453	6.910	10.001	22.213	21.578	33.896
TRGOVINA-domaća	2.027.178	2.295.132	119.513	118.148	109.897	108.098	83.892	138.291	105.392	162.010
UKUPNO-domaća	5.540.353	6.400.259	450.355	494.208	432.989	485.907	444.645	472.207	651.944	687.309

u EUR

METROT	10.777.564	8.399.408	19.621	14.813	236	29	448.898	915.867	548.914	1.003.080
METALAC-MARKET Podgorica	828.443	1.934.912	6.072	89.339	5.697	80.443	-109	77.285	3.414	86.696
PROMO-METAL Zagreb	1.122.832	1.125.950	-35.531	55.592	-35.531	51.373	-16.552	100.981	-7.666	114.876
TRGOVINA-ino	12.728.839	11.460.270	-9.838	159.744	-29.598	131.845	432.237	1.094.133	544.662	1.204.652

2.1. Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d. sa informacijom o raspodeli dobiti zavisnih društava

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 19. i 22. Osnivačkog akta, člana 35. stav 1. tačka 13. Statuta Metalca a.d. i člana 16. stav 1. tačka 2. Poslovnika o radu, Upravni odbor na sednici održanoj dana 27. februara 2009. godine, utvrđuje i Skupštini akcionara za njenu godišnju sednicu koja se održava 24. aprila 2009. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog

O D L U K E

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalca a.d.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2008. godine

I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj kompanije Metalac a.d. za 2008. godinu.

II Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2008. godini u iznosu od 171.588.044,98 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 102.000.000,00 dinara.
Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 100,00 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 03.03.2009. godine.
Upravni odbor se ovlašćuje da odredi datum i dinamiku isplate dividende.

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije) bruto iznos od 10.000.000,00 dinara zaposlenima Metalca a.d., a prema odluci predsednika Upravnog odbora o visini premije donetoj u skladu sa ovlašćenjem datim ovim stavom odluke.
Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se u toku 2009. godine.

3. Za menadžerske premije, u bruto iznosu od 31.000.000,00 dinara.
Isplata menadžerskih premija vršiće se u toku 2009. godine, na osnovu odluke Predsednika kompanije, u skladu sa odredbama Statuta.

4. Za deo naknade iz dobiti nezavisnim članovima Upravnog i Nadzornog odbora, prema Odluci Skupštine akcionara o politici naknada, u iznosu od 6.000.000,00 dinara.

5. Preostali iznos dobiti od 22.588.044,98 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

Informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja
i raspodeli dobiti jednočlanih zavisnih društava iskazane na dan 3.12.2008. godine

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 3. kao i člana 33. Osnivačkih akata zavisnih društava Metalac posuđe d.o.o., Metalac inko d.o.o, Metalac print d.o.o., Metalac bojler d.o.o., Metalac market d.o.o., Metalac Trade d.o.o. i Metpor d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine navedenih društava, doneo je dana 27.02.2009. godine sledeće

O D L U K E
o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja
i o raspodeli dobiti zavisnih društava iskazane na dan 31.12.2008. godine

I Usvojeni su godišnji finansijski izveštaji za 2008. godinu zavisnih društava: Metalac posuđe d.o.o., Metalac inko d.o.o., Metalac print d.o.o., Metalc bojler d.o.o., Metalac market d.o.o. Metalac Trade d.o.o., Metpor d.o.o.

II Dobit zavisnih društava ostvarena poslovanjem u 2008. godini raspodeljuje se na sledeći način:

- Dobit Metalac posuđa d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2008. godini u iznosu od 205.715.894,03 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 100.000.000,00 dinara.
2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije), bruto iznos od 35.000.000,00 dinara zaposlenima Metalac posuđa.
Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se tokom 2009. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.
3. Preostali iznos dobiti od 70.715.894,03 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

- Gubitak Metalac inka d.o.o. iz poslovanja u 2008. godini u iznosu od 7.761.714,80 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

- Dobit Metalac printa d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2008. godini u iznosu od 4.006.866,37 dinara raspoređuje se:

1. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije), bruto iznos od 2.600.000,00 dinara zaposlenima Metalac printa.
Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se tokom 2009. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.
2. Preostali iznos dobiti od 1.406.866,37 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

- Dobit Metalac bojlera d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2008. godini u iznosu od 4.110.789,44 dinara raspoređuje se za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

- Dobit Metalac marketa d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2008. godini u iznosu od 7.300.571,46 dinara raspoređuje se na ime učešća u dobiti (za radničke premije) zaposlenima Metalac marketa.

Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se tokom 2009. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.

- Dobit Metalac Trade d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2008. godini u iznosu od 74.806.114,08 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 50.000.000,00 dinara.
2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije), bruto iznos od 1.200.000,00 dinara zaposlenima Metalac Trade.
Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se tokom 2009. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.
3. Preostali iznos dobiti od 23.606.114,08 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

- Dobit društva Metpor d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2008. godini u iznosu od 148.533,41 dinara raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

2.2. Predlog odluke o izboru članova Upravnog odbora, shodno članu 32. stav 2. Statuta

Na osnovu člana 309. stav 1. Zakona o privrednim društvima, člana 32. stav 1. i 2. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca i člana 16. stav .1 tačka 1. Poslovnika o radu, Upravni odbor na sednici održanoj dana 27. februara 2009. godine utvrđuje i Skupštini akcionara dostavlja na usvajanje za njenu godišnju sednicu koja se održava dana 24. aprila 2009. godine, sledeći predlog

O D L U K E

Usvajanjem godišnjih finansijskih izveštaja kompanije Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca za 2008. godinu, članovi Upravnog odbora izabrani na prethodnoj godišnjoj skupštini biraju se, shodno odredbama člana 32. Statuta, za članove Upravnog odbora kompanije do naredne godišnje skupštine akcionara.

Za članove Upravnog odbora, u skladu sa prethodnim stavom, biraju su:

1. Dragoljub Vukadinović, predsednik kompanije,
2. Prof. Dragan Đurićin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, zamenik predsednika Upravnog odbora,
3. Radmila Todosijević, izvršni direktor za finansijske poslove,
4. Dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Societe Generale banka Srbije u Beogradu,
5. Nikola Pavičić, generalni direktor i predsednik Upravnog odbora Sintelona a.d. iz Bačke Planke,
6. Vladimir Čupić, predsednik Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. iz Beograda,
7. Mr Đorđe Milosavljević, savetnik u Centru za procesno inženjerstvo d.o.o. IHTM Preduzeća iz Beograda.

2.3. Predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora, shodno članu 47. stav 3. Statuta

Na osnovu člana 330. stav 2. Zakona o privrednim društvima, člana 47. stav 3. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca i člana 16. stav .1 tačka 1. Poslovnika o radu, Upravni odbor na sednici održanoj dana 27. februara 2009. godine utvrđuje i Skupštini akcionara dostavlja na usvajanje za njenu godišnju sednicu koja se održava dana 24. aprila 2009. godine, sledeći predlog

O D L U K E

Usvajanjem godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja o poslovanju kompanije u 2008. godini i Izveštaja Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa, članovi Nadzornog odbora izabrani na prethodnoj godišnjoj skupštini biraju se, shodno odredbama člana 47. stav 3. Statuta, za članove Nadzornog odbora kompanije do naredne godišnje skupštine akcionara.

Za članove Nadzornog odbora, u skladu sa prethodnim stavom, biraju se:

1. Dr Rajko Tepavac, regionalni direktor prodaje Čačanske banke a.d. u Beogradu, predsednik Nadzornog odbora
2. Prof. Radoslav Senić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu,
3. Prof. Ljubinka Rajaković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

3. TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA:

Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2009. godini

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 35. stav 1. tačka 7. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca i člana 16. stav .1 tačka 2. Poslovnika o radu, Upravni odbor na sednici održanoj dana 27. februara 2009. godine utvrđuje i Skupštini akcionara dostavlja na usvajanje za njenu godišnju sednicu koja se održava dana 24. aprila 2009. godine, sledeći predlog

ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2009. GODINI

Za revizora kompanije koji će vršiti reviziju poslovanja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2009. godini, bira se Deloitte d.o.o. iz Beograda, pod uslovom da je njegova ponuda o reviziji povoljnija od ponude nekog od ostala četiri vodeća nezavisna revizora koji obavljaju poslove revizije.

Ukoliko ponuda revizora Deloitte d.o.o. iz Beograda ne bude prihvaćena iz razloga predviđenih prethodnim stavom odluke, Skupština akcionara ovlašćuje predsednika Nadzornog odbora da na osnovu dostavljenih ponuda izabere drugog revizora za reviziju poslovanja u 2009. godini.

PRESEDNİK
UPRAVNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.