

**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 usvajanju 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 konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu.

2. TAČKA DNEVNOG REDA

Osnovni pokazatelji iz godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava za 2009. godinu:

Ukupan prihod, bruto i neto dobitak, EBIT i EBITDA za 2008 i 2009.godinu

U 000 din

	Ukupan prihod		Bruto dobitak		Neto dobitak		EBIT(poslovni dobitak)		EBITDA	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
METALAC a.d.	959.213	865.620	166.606	243.446	171.589	241.846	5.566	72.523	178.358	189.654
METALAC POSUĐE	2.386.124	1.890.217	206.328	225.972	205.716	225.883	285.689	312.399	294.978	327.318
METALAC PRINT	235.974	196.486	4.693	2.619	4.007	2.077	9.176	7.326	9.494	7.702
METALAC INKO	211.782	168.338	(6.711)	(13.035)	(7.762)	(13.111)	15.573	6.283	22.644	18.153
METALAC BOJLER	303.570	253.567	4.980	(13.052)	4.111	(13.275)	17.762	1.929	19.327	11.264
PROIZVODNJA	3.137.450	2.508.608	209.290	202.504	206.072	201.574	328.200	327.937	346.443	364.437
METALAC MARKET	827.013	663.282	8.300	(54.965)	7.300	(54.909)	2.908	(39.875)	4.151	(38.504)
METALAC TRADE	315.975	275.916	83.413	59.524	74.806	53.237	93.415	70.295	94.387	71.367
METPOR	8.464	13.423	164	304	148	292	150	539	498	916
METALAC METALURGIJA	581.951	557.392	19.855	20.634	19.082	18.738	19.755	7.803	29.576	16.529
METALAC PROLETER	570.193	543.938	6.580	(12.348)	6.910	(12.470)	22.213	14.325	33.896	25.413
TRGOVINA-domaća	2.303.596	2.053.951	118.312	13.149	108.246	4.888	138.441	53.087	162.508	75.721
UKUPNO-domaća	6.400.259	5.428.179	494.208	459.099	485.907	448.308	472.207	453.547	687.309	629.812
	u EUR									
METROT	8.399.408	5.981.551	14.813	155.998	29	118.196	915.867	620.833	1.003.080	698.216
METALAC-MARKET	1.934.912	1.842.007	89.339	49.214	80.443	44.598	77.285	35.579	86.696	86.951
PROMO-METAL Zagreb	1.125.950	939.926	55.592	885	51.373	708	100.981	60.019	114.876	72.467
TRGOVINA-ino	11.460.270	8.763.484	159.744	206.097	131.845	163.502	1.094.133	716.431	1.204.652	857.634

BILANS USPEHA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2009.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
POSLOVNI PRIHODI	578.003	1.807.899	162.938	195.618	249.787	653.755	267.676	13.316	526.085	530.885
Prihod od prodaje	310.397	1.761.743	160.766	195.541	228.226	650.520	267.196	12.228	506.590	496.649
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	237.211	655.094	104.238	195.039	188.380	650.520	208.460	12.228	506.590	496.649
Prihod od prodaje na ino. tržištu	73.186	1.106.649	56.528	502	39.846	0	58.736		0	0
Prihod od aktiviranja učinaka i robe	1.678	13.153	0	0	306	0	0		990	1.211
Povećanje vrednosti zaliha učinaka		0	4.967	0	18.399	0	0		0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		(4.243)	(2.911)	(1.293)	0	0	0		0	0
Ostali poslovni prihodi	265.928	37.246	116	1.370	2.856	3.235	480	1.088	18.505	33.025
POSLOVNI RASHODI	505.480	1.495.500	156.655	188.292	247.858	693.630	197.381	12.777	518.282	516.560
Nabavna vrrednost prodate robe	6.109	5.989	3.144	616	1.849	513.280	151.005	2.806	435.696	408.495
Troškovi materijala i energije	148.772	801.662	85.220	121.285	147.473	7.534	3.356	318	7.675	18.535
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	118.207	340.782	21.057	31.587	33.265	72.838	13.857	8.347	43.044	61.751
Troškovi amortizacije	119.639	15.833	12.052	611	13.870	1.449	1.305	377	13.429	13.268
Ostali poslovni rashodi	112.753	331.234	35.182	34.193	51.401	98.529	27.858	929	18.438	14.511
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	72.523	312.399	6.283	7.326	1.929	(39.875)	70.295	539	7.803	14.325
FINANSIJSKI PRIHODI	286.156	81.534	3.855	570	2.880	4.040	7.662	98	5.385	5.242
FINANSIJSKI RASHODI	108.699	122.446	19.218	4.040	17.438	10.212	8.736	311	2.709	13.188
FINANSIJSKI DOBITAK /	177.457	(40.912)	(15.363)	(3.470)	(14.558)	(6.172)	(1.074)	(213)	2.676	(7.946)
OSTALI PRIHODI	1.461	784	1.545	298	900	5.487	578	9	25.922	7.811
OSTALI RASHODI	7.995	46.299	5.500	1.535	1.323	14.405	10.275	31	15.767	26.538
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	(6.534)	(45.515)	(3.955)	(1.237)	(423)	(8.918)	(9.697)	(22)	10.155	(18.727)
DOBITAK / GUBITAK	243.446	225.972	(13.035)	2.619	(13.052)	(54.965)	59.524	304	20.634	(12.348)
NETO DOBITAK / GUBITAK	241.846	225.883	(13.111)	2.077	(13.275)	(54.909)	53.237	292	18.738	(12.470)

BILANS USPEHA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2009.god (ino)

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
POSLOVNI PRIHODI	5.588.446	1.828.372	933.738
Prihod od prodaje	5.440.356	1.822.321	933.738
Prihod od prodaje na domaćem tržištu	5.308.376	1.822.321	933.738
Prihod od prodaje na ino. tržištu	131.980	0	0
Prihod od aktiviranja učinaka i robe	0	0	0
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	0	0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	148.090	6.051	0
POSLOVNI RASHODI	4.967.613	1.792.793	873.719
Nabavna rvrednost prodane robe	3.763.628	1.526.014	643.730
Troškovi materijala i energije	89.471	0	7.176
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	484.802	146.484	101.231
Troškovi amortizacije	77.383	11.372	12.448
Ostali poslovni rashodi	552.329	108.923	109.134
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	620.833	35.579	60.019
FINANSIJSKI PRIHODI	391.432	13.635	6.188
FINANSIJSKI RASHODI	613.799	0	10.990
FINANSIJSKI DOBITAK /	(222.367)	13.635	(4.802)
OSTALI PRIHODI	1.673	0	0
OSTALI RASHODI	244.141	0	54.332
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	(242.468)	0	(54.332)
DOBITAK / GUBITAK	155.998	49.214	885
NETO DOBITAK / GUBITAK	118.196	44.598	708

BILANS STANJA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR -DECEMBAR 2009.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGLJA	PROLETER
AKTIVA	3.396.943	2.069.559	214.637	86.872	248.003	358.022	230.444	20.976	406.616	406.591
Stalna imovina	2.700.195	99.657	85.455	1.680	77.428	6.189	5.153	2.548	114.055	283.586
Nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema	1.382.430	99.657	85.455	1.680	77.428	6.189	5.153	2.548	112.797	283.256
Učešće u kapitalu	578.738	0	0	0	0	0	0	0	1.258	0
Dugoročni zajmovi ZD	739.027	0	0	0	0	0	0	0	0	330
Obrtna imovina	696.748	1.969.902	129.182	85.192	133.569	351.833	225.291	18.428	292.561	123.005
Zalihe	3.111	648.570	69.891	22.750	66.422	181.932	83.567	11.610	46.399	76.093
Potraživanja (kupci)	404.511	874.298	28.483	60.221	40.412	1.727	134.245	4.862	170.190	17.810
Krat. fin. plasmani (potrošački zajmovi)	279.061	3.972	0	0	0	141.530	0	0	0	4.759
Kratkoročni zajmovi ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostala potraživanja	3.099	21.137	5.382	157	2.574	3.678	4.045	1.323	1.697	8.666
Gotovina i gotovinski ekvivalent	6.966	421.925	25.426	2.064	24.161	22.966	3.434	633	74.275	15.677
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0	0	37.006	0	0	0	0	0
PASIVA	3.396.943	2.069.559	214.637	86.872	248.003	358.022	230.444	20.976	406.616	406.591
Kapital	2.438.791	589.562	21.884	12.948	0	72.204	173.006	3.190	211.626	221.625
Osnovni kapital	408.000	225.194	22.895	9.380	43	124.071	263	289	118.694	77.182
Ostali kapital	69.853	0	0	0	0	0	0	0	0	130
Neraspoređena dobit	1.870.728	364.368	12.100	3.568	276	3.042	172.339	2.893	92.932	12.606
Rezerve	90.210	0	0	0	0	0	404	8	0	144.177
Gubitak	0	0	(13.111)	0	(319)	(54.909)	0	0	0	(12.470)
Dugoročne obaveze	638.009	453.155	98.477	2.906	145.269	62.309	22.563	0	16.406	75.314
Dugoročna rezervisanja	42.381	37.460	662	2.906	10.284	9.397	1.161	0	11.030	11.960
Dugoročni krediti	595.628	0	47.135	0	0	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne obaveze (zajmovi)	0	415.695	50.680	0	134.985	52.912	21.402	0	5.376	63.354
Kratkoročne obaveze	282.273	1.025.659	93.112	70.930	101.349	223.367	34.813	17.786	176.859	104.559
Kratkoročni krediti	229.297	449.045	38.595	0	43.416	17.374	23.255	11.256	34.720	22.946
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	23.030	534.327	51.926	66.705	54.084	178.699	7.480	5.697	136.006	72.682
Ostale obaveze	29.946	42.287	2.591	4.225	3.849	27.294	4.078	833	6.133	8.931
Odložne poreske obaveze	37.870	1.183	1.164	88	1.385	142	62	0	1.725	5.093

BILANS STANJA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR -DECEMBAR 2009.god (ino)

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
AKTIVA	2.301.427	862.097	820.070
Stalna imovina	34.278	23.410	11.324
Nematerijlna ulaganja,nekretnine i oprema	34.278	23.410	11.324
Učešće u kapitalu	0	0	0
Obrtna imovina	2.267.149	838.687	808.746
Zalihe	404.400	213.740	98.973
Potraživanja (kupci)	1.637.220	425.494	664.485
Krat. fin.plasmani (potrošački zajmovi)	0	169.288	0
Ostala potraživanja	128.852	0	3.436
Gotovina i gotovinski ekvivalent	96.677	30.165	41.852
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0
PASIVA	2.301.427	862.097	820.070
Kapital	120.985	147.555	30.870
Osnovni kapital	230	17.000	34.218
Ostali kapital	0	0	0
Neraspoređena dobit	120.755	130.555	886
Rezerve	0	0	0
Gubitak	0	0	(4.234)
Dugoročne obaveze	0	0	2.406
Dugoročna rezervisanja	0	0	0
Dugoročni krediti	0	0	2.406
Kratkoročne obaveze	2.180.442	714.542	786.794
Kratkoročni krediti	0	0	3.365
Obaveze iz poslovanja (dobavljači)	2.017.668	705.152	783.429
Ostale obaveze	162.774	9.390	0
Odložne poreske obaveze	0	0	0

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 26. februara 2010. godine, utvrđuje i Skupštini akcionara za njenu godišnju sednicu koja se održava 23. aprila 2010. 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 31.12.2009. godine

I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj kompanije Metalac a.d. za 2009. godinu.

II Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2009. godini u iznosu od 241.846.440,28 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 Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 03.03.2010. godine.

Upravni odbor se ovlašćuje da odredi datum i dinamiku isplate dividende.

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije) bruto iznos od 41.100.000,00 dinara zaposlenima Metalca, 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 2010. godine.

3. Za menadžerske premije, u bruto iznosu od 29.000.000,00 dinara.
Isplata menadžerskih premija vršiće se u toku 2010. 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 8.200.000,00 dinara.

5. Preostali iznos dobiti od 61.546.440,28 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

Informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti jednočlanih zavisnih društava iskazane na dan 31.12.2009. 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. Osnivačkog akta Metalac posuđe d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac posuda d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac Posuda d.o.o. za 2009. godinu.

Dobit Metalac posuda d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2009. godini u iznosu od 225.882.896,54 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 130.000.000,00 dinara.
2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije), bruto iznos od 26.400.000,00 dinara zaposlenima Metalac posuda.
Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se tokom 2010. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.
3. Preostali iznos dobiti od 69.482.896,54 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

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. Osnivačkog akta Metalac printa d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac printa d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac printa d.o.o. za 2009. godinu.

Dobit Metalac printa d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2009. godini u iznosu od 2.076.396,84 dinara raspoređuje se kao neraspoređena dobit društva.

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. Osnivačkog akta Metalac inko d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac inka d.o.o.
i o pokriću gubitka iskazanog na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac inko d.o.o. za 2009. godinu.

Gubitak Metalac inka d.o.o. iz poslovanja u 2009. godini u iznosu od 13.111.141,68 dinara pokriva se delimično iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 12.100.509,39 dinara.

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. Osnivačkog akta Metalac bojler d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac bojler d.o.o.
i o pokriću gubitka iskazanog na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac bojler d.o.o. za 2009. godinu.

Gubitak Metalac bojlera d.o.o. iz poslovanja u 2009. godini iznosi 13.275.108,95 dinara.

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. Osnivačkog akta Metalac marketa d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac marketa d.o.o.
i o pokriću gubitka iskazanog na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac marketa d.o.o. za 2008. godinu.

Gubitak Metalac marketa d.o.o. iz poslovanja u 2009. godini u iznosu od 54.909.290,37 dinara pokriva se delimično iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 3.041.730,14 dinara.

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. Odluke o izmeni Osnivačkog akta Metalac Trade d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Trade d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac Trade d.o.o. za 2009. godinu.

Dobit Metalac Trade d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2009. godini u iznosu od 53.236.683,03 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 40.000.000,00 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 2010. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.
3. Preostali iznos dobiti od 12.036.683,03 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

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. Osnivačkog akta Metpora d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metpor d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metpora d.o.o. za 2009. godinu.

Dobit društva Metpor d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2009. godini u iznosu od 291.818,67 dinara raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima i člana 13. Statuta Metalac marketa Podgorica d.o.o. Upravni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 18. Statuta Metalca a.d., na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac market Podgorica d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac marketa Podgorica d.o.o. iz Podgorice za 2009. godinu.

Dobit društva Metalac market Podgorica d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2009. godini u iznosu od 44.598 EUR raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 18. Statuta Metalca a.d., na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Promo-Metal d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Promo-Metala d.o.o. za 2009. godinu.
Dobit društva Promo- Metal d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2009. godini u iznosu od 708 EUR raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, odredbi Statuta Metrot d.o.o. Moskva Upravni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 18. Statuta Metalca a.d., na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metrot d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2009. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metrot d.o.o. za 2009. godinu.
Dobit društva Merot d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2009. godini u iznosu od 118.196 EUR raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 60.000 EUR-a,
2. Preostali iznos dobiti od 58.196 EUR-a raspodeljuje 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 26. februara 2010. godine utvrđuje i Skupštini akcionara dostavlja na usvajanje za njenu godišnju sednicu koja se održava dana 23. aprila 2010. godine, sledeći predlog

O D L U K E

Usvajanjem godišnjih finansijskih izveštaja kompanije Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca za 2009. 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 Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, zamenik predsednika Upravnog odbora,
3. Radmila Todosijević, izvršni direktor za finansijske poslove,
4. Prof. 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 26. februara 2010. godine utvrđuje i Skupštini akcionara dostavlja na usvajanje za njenu godišnju sednicu koja se održava dana 23. aprila 2010. godine, sledeći predlog

O D L U K E

Usvajanjem godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja o poslovanju kompanije u 2009. 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, član Izvršnog odbora kompanije Dunav osiguranje a.d.o. 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:

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 26. februara 2010. godine utvrđuje i Skupštini akcionara dostavlja na usvajanje za njenu godišnju sednicu koja se održava dana 23. aprila 2010. godine, sledeći predlog

ODLUKE
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2010. GODINI

Za revizora kompanije koji će vršiti reviziju poslovanja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2010. 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 2010. godini.

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.