

**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 2010. godinu.

2. TAČKA DNEVNOG REDA

Osnovni pokazatelji iz godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava za 2010. godinu:

Ukupan prihod, bruto i neto dobitak, EBIT i EBITDA za 2009 i 2010.godinu

U 000 din

	Ukupan prihod			Bruto dobitak			Neto dobitak			EBIT(poslovni dobitak)			EBITDA		
	2009	2010	%	2009	2010	%	2009	2010	%	2009	2010	%	2009	2010	%
METALAC a.d.	865.620	948.315	110	243.446	285.855	117	241.846	282.902	117	72.523	62.888	87	189.654	182.527	96
METALAC POSUĐE	1.890.217	2.242.536	119	225.972	269.429	119	225.883	269.447	119	312.399	345.723	111	327.318	362.847	111
METALAC PRINT	196.486	264.237	134	2.619	16.491	630	2.077	14.673	706	7.326	22.750	311	7.702	23.164	301
METALAC INKO	168.338	206.327	123	(13.035)	(4.013)	31	(13.111)	(3.965)	30	6.283	10.952	174	18.153	23.560	130
METALAC BOJLER	253.567	304.812	120	(13.052)	(6.355)	49	(13.275)	(6.334)	48	1.929	10.505	545	11.264	21.496	191
PROIZVODNJA	2.508.608	3.017.912	120	202.504	275.552	136	201.574	273.821	136	327.937	389.930	119	364.437	431.067	118
METALAC MARKET	663.282	636.494	96	(54.965)	(24.006)	44	(54.909)	(23.955)	44	(39.875)	(38.080)	95	(38.504)	(36.714)	95
METALAC TRADE	275.916	291.480	106	59.524	41.008	69	53.237	36.759	69	70.295	67.850	97	71.367	68.940	97
METPOR	13.423	40.779	304	304	1.549	510	292	1.482	508	539	2.333	433	916	2.787	304
METALAC METALURGIJA	557.392	664.458	119	20.634	15.092	73	18.738	13.657	73	7.803	8.482	109	16.529	17.966	109
METALAC PROLETER	543.938	552.592	102	(12.348)	613	0	(12.470)	321	0	14.325	1.750	12	25.413	13.064	51
TRGOVINA-domaća	2.053.951	2.185.803	106	13.149	34.256	261	4.888	28.264	578	53.087	42.335	80	75.721	66.043	87
UKUPNO-domaća	5.428.179	6.152.030	113	459.099	595.663	130	448.308	584.987	130	453.547	495.153	109	629.812	679.637	108
	u EUR														
METROT	5.981.551	7.478.765	125	155.998	944.096	605	118.196	731.846	619	620.833	950.088	153	698.216	965.355	138
METALAC-MARKET Podgorica	1.842.007	1.864.564	101	49.214	39.939	81	44.598	35.991	81	35.579	28.184	79	86.951	37.555	43
PROMO-METAL Zagreb	939.926	881.555	94	885	(17.019)	0	708	(17.019)	0	60.019	77.287	129	72.467	85.319	118
TRGOVINA-ino	8.763.484	10.224.884	117	206.097	967.016	469	163.502	750.818	459	716.431	1.055.559	147	857.634	1.088.229	127

BILANS USPEHA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2010.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
POSLOVNI PRIHODI	623.638	2.122.867	199.328	263.610	298.187	602.821	283.134	39.965	633.693	535.479
Prihod od prodaje	331.044	2.063.135	196.951	260.526	295.411	601.261	282.877	38.675	612.815	503.088
Prihod od prodaje	331.044	2.063.135	196.951	260.526	295.411	601.261	282.877	38.675	612.815	503.088
Prihod od aktiviranja učinaka i robe	1.816	23.497	289		560	199			733	820
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		(19.416)	(7.318)		(2.561)					
Povećanje vrednosti zaliha učinaka		6.446	9.186	1.010						
Ostali poslovni prihodi	290.778	49.205	220	2.074	4.777	1.361	257	1.290	20.145	31.571
POSLOVNI RASHODI	560.750	1.777.144	188.376	240.860	287.682	640.901	215.284	37.632	625.211	533.729
Nabavna rvrednost prodate robe	3.753	22.054	3.596	17.462	433	474.272	163.613	22.620	517.297	413.288
Troškovi materijala i energije	172.737	993.750	111.797	142.105	172.145	5.561	2.108	291	10.544	19.195
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	136.539	379.035	24.047	38.535	39.692	67.263	15.812	10.719	56.713	74.911
Troškovi amortizacije i rezervisanja	127.231	21.960	12.721	738	15.647	1.468	1.461	454	13.460	12.207
Ostali poslovni rashodi	120.490	360.345	36.215	42.020	59.765	92.337	32.290	3.548	27.197	14.128
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	62.888	345.723	10.952	22.750	10.505	(38.080)	67.850	2.333	8.482	1.750
FINANSIJSKI PRIHODI	319.457	115.962	3.204	607	5.504	32.468	8.275	199	9.412	1.736
FINANSIJSKI RASHODI	94.243	147.049	18.875	4.341	22.005	9.921	7.356	1.575	6.438	7.126
FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK	225.214	(31.087)	(15.671)	(3.734)	(16.501)	22.547	919	(1.376)	2.974	(5.390)
OSTALI PRIHODI	5.220	3.707	3.795	20	1.121	1.205	71	615	21.353	15.314
OSTALI RASHODI	7.467	48.914	3.089	2.545	1.480	9.678	27.832	23	17.717	11.061
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	(2.247)	(45.207)	706	(2.525)	(359)	(8.473)	(27.761)	592	3.636	4.253
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	285.855	269.429	(4.013)	16.491	(6.355)	(24.006)	41.008	1.549	15.092	613
Poreski rashod perioda	8.874			1.835			4.298	67	1.590	208
Odloženi poreski prihod/rashod perioda	5.921	18	48	17	21	51	49		155	(84)
NETO DOBITAK	282.902	269.447	(3.965)	14.673	(6.334)	(23.955)	36.759	1.482	13.657	321

BILANS USPEHA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2010.god (ino)

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
POSLOVNI PRIHODI	6.846.230	1.852.809	876.034
Prihod od prodaje	6.719.221	1.850.645	876.034
Prihod od prodaje	6.719.221	1.850.645	876.034
Prihod od aktiviranja učinaka i robe			
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka			
Povećanje vrednosti zaliha učinaka			
Ostali poslovni prihodi	127.009	2.164	
POSLOVNI RASHODI	5.896.142	1.824.625	798.747
Nabavna rvrednost prodate robe	4.620.328	1.514.824	588.389
Troškovi materijala i energije	118.043		10.883
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	582.578	172.373	97.331
Troškovi amortizacije i rezervisanja	15.267	9.371	8.032
Ostali poslovni rashodi	559.926	128.057	94.112
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	950.088	28.184	77.287
FINANSIJSKI PRIHODI	396.916	11.755	175
FINANSIJSKI RASHODI	277.052	0	15.540
FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK	119.864	11.755	(15.365)
OSTALI PRIHODI	235.619	0	5.346
OSTALI RASHODI	361.475	0	84.287
OSTALI DOBITAK / GUBITAK	(125.856)	0	(78.941)
BRUTO DOBITAK / GUBITAK	944.096	39.939	(17.019)
Poreski rashod perioda	212.250	3.948	
Odloženi poreski prihod perioda			
NETO DOBITAK	731.846	35.991	(17.019)

BILANS STANJA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR -DECEMBAR 2010.god (domaće)

u 000 din

	METALAC a.d.	POSUDE	INKO	PRINT	BOJLER	MARKET	TRADE	METPOR	METALURGIJA	PROLETER
AKTIVA	3.241.332	2.344.403	214.158	121.882	263.700	382.962	240.508	24.821	430.487	420.394
Stalna imovina	2.488.499	114.696	76.033	2.080	73.312	4.897	4.108	2.153	113.658	283.061
Nematerijalna ulaganja	1.445	234		297	10	4				118
Nekretnine,postrojenja i oprema	714.823	114.462	76.033	1.783	73.302	4.893	4.108	2.153	112.900	186.804
Investicione nekretnine	592.945									95.864
Dugoročni finansijski plasmani	1.179.286								758	275
Obrtna imovina	752.833	2.229.707	138.125	119.802	190.388	378.065	236.400	22.668	316.829	137.333
Zalihe	4.851	643.640	68.029	32.626	66.042	181.608	88.872	13.940	55.595	83.220
Potraživanja	261.525	955.023	50.828	85.779	81.910	5.522	135.821	6.939	184.290	30.264
Potraživanja za više plaćen porez na dob.		9.680	1.729		1	2.897	1.592	15		
Krat. fin.plasmani	471.878	432.543			5.275	162.435			68.574	2.281
Gotovina i gotovinski ekvivalent	10.230	181.462	15.493	1.396	33.651	24.416	7.580	1.750	7.928	15.849
Porez na dod.vred.i aktiv.vremen.razgran.	4.349	7.359	2.046	1	3.509	1.187	2.535	24	442	5.719
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVA	3.241.332	2.344.403	214.158	121.882	263.700	382.962	240.508	24.821	430.487	420.394
Kapital	2.527.119	702.609	17.919	27.621	29.301	48.249	168.565	4.673	210.821	221.891
Osnovni kapital	408.000	225.194	22.895	9.380	72.684	124.071	263	289	115.028	77.179
Ostali kapital	33.899								3.666	3
Emisiona premija	4.257									
Rezerve	90.210						404	8		144.177
Nerealizovani dobiti od HOV	17.423									75
Neraspoređena dobit	1.973.330	477.415		18.241			167.898	4.376	92.127	457
Gubitak			(4.976)		(43.383)	(75.822)				
Dugoročne obaveze	400.676	403.612	86.828	3.084	117.806	8.962	18.954	0	19.909	12.071
Dugoročna rezervisanja	47.606	40.871	775	3.084	11.496	8.962	1.532		14.797	12.071
Dugoročni krediti	353.070		33.487				17.422			
Ostale dugoročne obaveze		362.741	52.566		106.310				5.112	
Kratkoročne obaveze	281.589	1.237.017	108.294	91.106	115.229	325.660	52.975	20.148	198.187	181.255
Kratkoročne finansijske obaveze	183.535	807.408	45.894	30.000	35.436	66.000	35.803	12.328	37.215	63.871
Obaveze iz poslovanja	38.573	366.465	58.478	54.662	73.097	225.262	13.266	5.027	153.070	105.653
Ostale krat.obav.i pasiv.vremn.razgranič.	49.305	51.629	3.070	3.858	5.125	9.007	2.635	2.155	6.615	6.726
Obav. po osn.por. na dod.vre. i ost.jav.prih.	8.524	11.515	852	1.292	1.571	25.391	1.271	638	1.287	4.797
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	1.652			1.294						208
Odložne poreske obaveze	31.948	1.165	1.117	71	1.364	91	14	0	1.570	5.177

BILANS STANJA METALAC-HOLDING ZA PERIOD JANUAR -DECEMBAR 2010.god (ino)

u eur

	METROT	MARKET- Podgorica	PROMO- METAL
AKTIVA	2.057.275	874.124	813.275
Stalna imovina	40.500	23.342	13.749
Nematerijalna ulaganja	428		
Nekretnine, postrojenja i oprema	40.072	23.342	13.749
Investicione nekretnine			
Dugoročni finansijski plasmani			
Obrtna imovina	2.016.775	850.782	799.526
Zalihe	266.239	288.022	147.297
Potraživanja	1.404.649	381.750	636.681
Potraživanja za više plaćen porez na dob.			1.883
Krat. fin. plasmani		177.263	
Gotovina i gotovinski ekvivalent	254.782	3.747	13.665
Porez na dod. vred. i aktiv. vremen. razgran.	91.105		
Gubitak iznad visine kapitala		0	0
PASIVA	2.057.275	874.124	813.275
Kapital	796.054	178.314	13.344
Osnovni kapital	248	17.000	33.852
Ostali kapital			
Emisiona premija			
Rezerve			
Nerealizovani dobiti od HOV			
Neraspoređena dobit	795.806	161.314	
Gubitak			(20.508)
Dugoročne obaveze	0	0	0
Dugoročna rezervisanja			
Dugoročni krediti			
Ostale dugoročne obaveze			
Kratkoročne obaveze	1.261.221	695.810	799.931
Kratkoročne finansijske obaveze			271
Obaveze iz poslovanja	1.127.803	686.144	790.716
Ostale krat.obav.i pasiv.vremn.razgranič.	35.067	9.666	8.944
Obav. po osn.por. na dod.vre. i ost.jav.prih.	98.351		
Obaveze po osnovu poreza na dobitak			
Odložne poreske obaveze	0	0	0

Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.

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 25. februara 2011. godine, utvrđuje i Skupštini akcionara za njenu godišnju sednicu koja se održava 28. aprila 2011. 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 31.12.2010. godine

I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj kompanije Metalac a.d. za 2010. godinu.

II Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2010. godini u iznosu od 282.902.216,41 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 112.200.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 110,00 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 03.03.2011. godine.

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

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije) bruto iznos od 42.000.000,00 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 2011. godine.

3. Za menadžerske premije, u bruto iznosu od 40.000.000,00 dinara.

Isplata menadžerskih premija vršiće se u toku 2011. godine, na osnovu odluke Predsednika kompanije, u skladu sa odredbama Statuta.

4. Za deo naknade iz dobiti nezavisnim članovima Upravnog odbora, prema Odluci Skupštine akcionara o politici naknada, u iznosu od 8.000.000,00 dinara.

5. Preostali iznos dobiti od 80.702.216,41 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

Informacija o raspodeli dobiti zavisnih društava

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. i 3. kao i člana 33. Osnivačkog akta Metalac posuda d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 25.02.2011. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac posuda d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2010. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Posude d.o.o. za 2010. godinu.

Dobit Metalac posuda d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2010. godini u iznosu od 269.446.989,93 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 160.000.000,00 dinara.
2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije), bruto iznos od 28.000.000,00 dinara zaposlenima Metalac posuđa.
Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se tokom 2011. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.
3. Preostali iznos dobiti od 81.446.989,93 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 2. i 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 25.02.2011. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac printa d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2010. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac print d.o.o. za 2010. godinu.

Dobit Metalac printa d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2010. godini u iznosu od 14.673.031,14 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 6.000.000,00 dinara.
2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije), bruto iznos od 3.200.000,00 dinara zaposlenima Metalac printa.
Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se tokom 2011. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.
3. Preostali iznos dobiti od 5.473.031,14 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 2. Osnivačkog akta Metalac inka d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 25.02.2011. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac inka d.o.o. za 2010. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac inko d.o.o. za 2010. godinu.

Gubitak Metalac inka d.o.o. iz poslovanja u 2010. godini iznosi 3.965.107,29 dinara.

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. Osnivačkog akta Metalac bojlera d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 25.02.2011. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac bojlera d.o.o. za 2010. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac bojler d.o.o. za 2010. godinu.

Gubitak Metalac bojlera d.o.o. iz poslovanja u 2010. godini iznosi 6.333.803,68 dinara.

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. Osnivačkog akta Metalac marketa d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 25.02.2011. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac marketa d.o.o. za 2010. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac market d.o.o. za 2010. godinu.

Gubitak Metalac marketa d.o.o. iz poslovanja u 2010. godini iznosi 23.954.756,89 dinara.

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. i 3. kao i člana 33. Osnivačkog akta Metalac Trade d.o.o., Upravni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 25.02.2011. 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 31.12.2010. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Trade d.o.o. za 2010. godinu.

Dobit Metalac Trade d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2010. godini u iznosu od 36.758.955,72 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 30.000.000,00 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 2011. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.
3. Preostali iznos dobiti od 5.558.955,72 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 2. i 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 25.02.2011. 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 31.12.2010. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metpor d.o.o. za 2010. godinu.

Dobit društva Metpor d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2010. godini u iznosu od 1.482.352,37 dinara raspoređuje se:

1. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije), bruto iznos od 800.000,00 dinara zaposlenima Metpora.
Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se tokom 2011. godine, na osnovu posebne odluke predsednika skupštine društva.
2. Preostali iznos dobiti od 682.352,37 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

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 25.02.2011. 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 31.12.2010. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac marketa Podgorica d.o.o. iz Podgorice za 2010. godinu.

Dobit društva Metalac market Podgorica d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2010. godini u iznosu od 35.991 EUR raspoređuje se:

- 1 Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 10.000 EUR-a neto.
2. Preostali iznos dobiti od 25.991 EUR-a raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

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 25.02.2011. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Promo-Metala d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2010. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Promo-Metal d.o.o. Zagreb za 2010. godinu.

Gubitak Promo- Metala d.o.o. iz poslovanja u 2010. godini iznos 17.019 EUR-a.

Na osnovu člana 137. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, odredbi Statuta Metrota 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 25.02.2011. 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 31.12.2010. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metrot d.o.o. Moskva za 2010. godinu.

Dobit Merota d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2010. godini u iznosu od 731.846 EUR raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 500.000 EUR-a neto,
2. Preostali iznos dobiti od 231.846 EUR-a raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

3. TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA:

Na osnovu člana 290. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima i predloga predsednika kompanije datog uz konsultaciju akcionara koji raspolažu sa 26,51% glasova u skupštini, shodno članu 23. stav 1. tačka 6. i 7. i člana 31. stav 2. Statuta kompanije Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, Komisija za imenovanje utvrđuje i Skupštini akcionara dostavlja na usvajanje za njenu godišnju sednicu koja se održava dana 28. aprila 2011. godine, sledeći predlog

O D L U K E

Za članove Upravnog odbora kompanije Metalac a.d. biraju se:

1. Dragoljub Vukadinović, predsednik kompanije i predsednik Upravnog odbora Metalca a.d.,
2. Prof. dr Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, zamenik predsednika Upravnog odbora Metalca a.d.,
3. Radmila Todosijević, izvršni direktor za finansijske poslove u Metalcu a.d.,
4. Nikola Pavičić, član Upravnog odbora Privredne komore Srbije i počasni predsednik Tarkett Istočna Evropa, iz Bačke Planke,
5. Prof. dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Societe Generale banka Srbije u Beogradu,
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,
8. Prof. dr Ljubinka Rajaković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
9. Dr Rajko Tepavac, član Izvršnog odbora kompanije Dunav osiguranje a.d.o. u Beogradu.

Upravni odbor se bira na mandatni period utvrđen članom 32. Statuta kompanije Metalac a.d.

4. ČETVRTA 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 25. februara 2011. godine utvrđuje i Skupštini akcionara dostavlja na usvajanje za njenu godišnju sednicu koja se održava dana 28. aprila 2011. godine, sledeći predlog

ODLUKE
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2011. GODINI

Za revizora kompanije koji će vršiti reviziju poslovanja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2011. 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 internog revizora društva da na osnovu dostavljenih

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.