

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) 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**

Redovna sednica skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 28. aprila 2021. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18. april 2021. godine.

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

**1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2020. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;**

**Usvojeni su:**

- a. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
- b. Godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- c. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2020. 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.

**2. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020. godini.**

GENERALNI DIREKTOR  
Radmila Trifunović, dipl.ecc

**Donete su 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 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

**O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d.u 2020. 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 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

**O D L U K U**

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2020. 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

**O D L U K U**

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

**O D L U K U**

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2020. 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.

**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 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

**O D L U K U**  
o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2020. godini u iznosu od 255.067.159,35 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima (na ukupno 1.934.870 akcija, odnosno bez dividende na 105.130 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 125.766.550,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 65,00 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 18.04.2021. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom.

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke i menadžerske premije) bruto iznos od 65.000.000,00 dinara zaposlenima Metalca.

O visini i danu isplate premije odlučuje Predsednik Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta i likvidnošću kompanije.

3. Preostali iznos dobiti od 64.300.609,35 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

**O b r a z l o ž e n j e**

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2020. godini, skupštini akcionara je predložena isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 65,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.04.2021. godine. Dan početka isplate i dinamiku isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom, imajući u vidu odluke i mere nadležnih državnih organa povodom ekonomskih posledica pandemije Covid 19, a koje su važeće i na dan isplate, kao i vodeći računa da se dinamikom isplate dividende ne ugrožava likvidnost kompanije.

Radničke i menadžerske premije mogu se isplaćivati zaposlenima na osnovu odluke Presednika Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta, ukoliko se isplatom ne ugrožava likvidnost kompanije.

**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 koja se odžava dana 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

**ODLUKU**  
**O IZBORU REVIZORA**  
**ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2021. GODINI**

Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2021. godini, izvršiće se između pet vodećih nezavisnih revizorskih kuća, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju iz dostavljenih ponuda revizora.

Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2021. godini.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
Goran Todorović