

PREDLOG ODLUKE
O RASPODELI DOBITI METALCA A.D.

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 društva je na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2013. godine, donela sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2012. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2012. godini u iznosu od 298.447.687,14 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 142.800.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 140,00 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 16.04.2013. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke i menadžerske premije) bruto iznos od 50.000.000,00 dinara zaposlenima Metalca.

O isplati premije i o visini premije odlučuje Predsednik Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta. Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se u toku 2013. godine.

3. Na ime rezervi za sticanje do 3% sopstvenih akcija, bruto iznos od 95.000.000,00 dinara, radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanim društvima ili nagrađivanja članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

Sticanje sopstvenih akcija vršiće se u toku 2013. godine na osnovu odluke Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a raspodela akcija na osnovu odluke Predsednika Metalac Grupe u skladu sa odredbama Statuta.

4. Preostali iznos dobiti od 10.647.687,14 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

ODLUKE
O RASPODELI DOBITI ZAVISNIH DRUŠTAVA

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. i 3. kao i člana 33. Osnivačkog akta Metalac posuđa d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

O D L U K U
O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac posuđa d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2012. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Posuđe d.o.o. za 2012. godinu.

Dobit Metalac posuđa d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 309.011.802,12 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 200.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 109.011.802,12 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. 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., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2013. 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 31.12.2012. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac print d.o.o. za 2012. godinu.

Dobit Metalac printa d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 27.636.676,47 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 15.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 12.636.676,47 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. Osnivačkog akta Metalac inka d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac inka d.o.o. za 2012. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac inko d.o.o. za 2012. godinu.

Dobit ostvarenu poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 4.673.002,86 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. Osnivačkog akta Metalac bojlera d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac bojlera d.o.o. za 2012. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac bojler d.o.o. za 2012. godinu.

Dobit ostvarenu poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 6.253.344,74 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. Osnivačkog akta Metalac marketa d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac marketa d.o.o. za 2012. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac market d.o.o. za 2012. godinu.

Dobit ostvarenu poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 15.173.126,94 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. 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., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Trade d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2012. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Trade d.o.o. za 2012. godinu.

Dobit Metalac Trade d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 53.244.610,18 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 40.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 13.244.610,18 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. 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., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metpor d.o.o. za 2012. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metpor d.o.o. za 2012. godinu.

Dobit društva Metpor d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 948.726,16 dinara raspoređuje se u kao neraspoređena dobit društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu odredbi Statuta Metrota d.o.o. Moskva, Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine društva na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metrot d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2012. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metrot d.o.o. Moskva za 2012. godinu.

Dobit Merota d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 996.386,00 EUR raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 850.000 EUR-a,
2. Preostali iznos dobiti od 146.386,00 EUR- a raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 13. Statuta Metalac marketa Podgorica d.o.o. Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac market Podgorica d.o.o. za 2012. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac marketa Podgorica d.o.o. iz Podgorice za 2012. godinu.

Dobit društva Metalac market Podgorica d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 64.447,00 EUR raspoređuje se:

1. Osnivaču i jedinom članu društva Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 25.000,00 EUR-a,
2. Preostali iznos dobiti od 39.447,00 EUR-a raspodeljuje se kao neraspoređena dobit društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu odredbi Osnivačkog akta društva Promo – Metal d.o.o., Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine društva na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Promo-Metala d.o.o. za 2012. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Promo-Metal d.o.o. Zagreb za 2012. godinu.
Gubitak Promo- Metala d.o.o. iz poslovanja u 2011. godini iznosi 185.064,00 EUR.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu odredbi Statuta Metalac Ukrajina d.o.o. Kijev, Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2013. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Ukrajina d.o.o. za 2012. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Ukrajina d.o.o. iz Kijeva za 2012. godinu.

Dobit društva Metalac Ukrajina d.o.o. ostvarenu poslovanjem u 2012. godini u iznosu od 60.541,00 EUR raspoređuje se kao neraspoređena dobit društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

INFORMACIJA O PREDLOZIMA ODLUKA
O RASPODELI DOBITI ZAVISNIH AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. i člana 367. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima i člana 30. Statuta Metalac Proletera a.d. iz Gornjeg Milanovca, Odbor direktora na sednici održanoj dana 25.02.2013. godine, utvrđuje i Skupštini društva za njenu redovnu sednicu koja se održava 22.04.2013. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog

O D L U K E

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Proletera a.d. za 2012. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac Proletera a.d. za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Dobit ostvarena poslovanjem Metalac Proletera a.d. u 2012. godini u iznosu od 7.413.454,42 dinara raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Prof. Stevo Janošević

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. i člana 367. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima i člana 30. Statuta Metalac Metalurgije a.d. iz Novog Sada, Odbor direktora na sednici održanoj dana 26.02.2013. godine, utvrđuje i Skupštini društva za njenu redovnu sednicu koja se održava 23.04. 2013. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog

O D L U K E

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Metalurgije a.d.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2012. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac Metalurgije a.d. za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Dobit ostvarena poslovanjem Metalac Metalurgije a.d. u 2012. godini u iznosu od 6.201.649,32 dinara raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Prof. Dragan Stojković