

INFORMACIJA
O RASPODELI DOBITI ZAVISNIH DRUŠTAVA

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 3. osnivačkog akta Metalac Posuđa d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metalac posuđe d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Posuđe d.o.o. za 2016. godinu.

Dobit društva Metalac Posuđe d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 293.391.866,85 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 200.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 93.391.866,85 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 3. Osnivačkog akta Metalac Printa d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metalac Print d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Print d.o.o. za 2016. godinu.

Dobit društva Metalac Print d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 25.966.254,56 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 5.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 20.966.254,56 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 3. Osnivačkog akta Metalac Inka d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metalac Inko d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Inko d.o.o. za 2016. godinu.

Dobit društva Metalac Inko d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 23.538.392,50 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 5.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 18.538.392,50 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 3. Osnivačkog akta Metalac Bojlera d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metalac Bojler d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Bojler d.o.o. za 2016. godinu.
Dobit društva Metalac Bojler d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 3.322.665,44 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 25. stav 1. i stav 2. tačka 3. Osnivačkog akta Metalac FAD-a d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metalac FAD d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac FAD d.o.o. za 2016. godinu.
Dobit društva Metalac FAD d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 25.146.785,04 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 5.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 20.146.785,04 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 3. Osnivačkog akta Metalac Marketa d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metalac Market d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Market d.o.o. za 2016. godinu.
Dobit društva Metalac Market d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 30.044.048,41 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 5.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 25.044.048,41 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 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 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metalac Trade d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Trade d.o.o. za 2016. godinu.
Dobit društva Metalac Trade d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 38.581.955,78 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 25.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 13.581.955,78 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 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 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metpor d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metpor d.o.o. za 2016. godinu.
Dobit društva Metpor d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 155.416,81 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu odredbi Statuta društva Metrot d.o.o. Moskva, Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine društva na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metrot d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metrot d.o.o. Moskva za 2016. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 37.201.713,00 rubalja raspoređuje se:

1. Osnivaču Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 15.952.775,00 rubalja,
2. Na ime učešća u dobiti (za radničke i menadžerske premije), bruto iznos od 2.233.388,50 rubalja zaposlenima Metrota,
3. Preostali iznos dobiti od 19.015.549,50 rubalja raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 13. Statuta društva Metalac Market Podgorica d.o.o. Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metalac Market Podgorica d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Market Podgorica d.o.o. za 2016. godinu.

Dobit društva Metalac Market Podgorica d.o.o. iz Podgorice ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 56.230,84 EUR-a raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu odredbi Statuta društva Metalac Ukrajina d.o.o. Kijev, Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva Metalac Ukrajina d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Ukrajina d.o.o. za 2016. godinu.

Dobit društva Metalac Ukrajina d.o.o. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 524.206,32 grivne raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu odredbi Osnivačkog akta društva Metalac Home Market d.o.o. Zagreb, Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 28.02.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i
o utvrđivanju gubitka Metalac Home Market d.o.o. Zagreb iskazanog na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Home Market d.o.o. Zagreb za 2016. godinu.

Gubitak društva Metalac Home Market d.o.o. Zagreb u 2016. godini iznosi 554.090,96 kuna.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

INFORMACIJA O 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 Metalurgije a.d. iz Novog Sada, Odbor direktora utvrđuje i Skupštini Metalac Home Marketa a.d. za njenu redovnu sednicu koja se održava dana 20. aprila 2017. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog

O D L U K E

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Home Marketa a.d.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Home Market a.d. Novi Sad za 2016. godinu.

Dobit društva Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 415.878,09 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Dr Rajko Tepavac

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 utvrđuje i Skupštini Metalac Proletera a.d. za njenu redovnu sednicu koja se održava dana 24. aprila 2017. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog

O D L U K E

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Proletera a.d.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Proleter a.d. za 2016. godinu.

Dobit Metalac Proletera a.d. ostvarena poslovanjem u 2016. godini u iznosu od 25.476.322,20 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Prof. Dr Stevo Janošević