

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011),

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212,
Matični broj 07177984, šifra delatnosti: 74150 – holding poslovi,

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održanoj redovnoj sednici skupštine i o isplati dividende akcionarima

Redovna sednica skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 26. aprila 2013. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 13:00 časova. Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinствene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16. april 2013. godine. Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

- 1. Izabran je predsednik skupštine društva;**
- 2. Usvojen je Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. za 2012. godinu, sa izveštajima Nadzornog odbora;**
- 3. Donete su odluke kojima su usvojeni:**
 - a. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - b. Godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. u 2012. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - c. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, sa odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
 - d. Doneta je odluka o raspodeli dobiti Metalca a.d.:**

Prema odluci Skupštine, dobit ostvarena poslovanjem u 2012. godini u iznosu 298.447.687,14 dinara raspodeljena je:

- 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 Jedinствene 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. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini.**

GENERALNI DIREKTOR
Petrašin Jakovljević, dipl. ing.