

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011) i člana 2. 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 i o isplati dividende akcionarima

Redovna sednica skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 27. maja 2016. 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 17. maj 2016. godine. Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Donete su Odluke kojima su usvojeni:

- a. Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2015. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
- b. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2015. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
- c. Godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2015. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2015. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
- e. **Doneta je odluka o raspodeli dobiti Metalca a.d.:**

Prema odluci Skupštine, dobit ostvarena poslovanjem u 2015. godini u iznosu od 254.427.325,61 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 158.100.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 155,00 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 17.05.2016. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 96.327.325,61 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

II Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu 2.440.215.465,90 dinara raspoređuje se:

1. Za povećanje osnovnog kapitala u iznosu od 408.000.000,00 dinara, izdavanjem nove emisije od 1.020.000 običnih akcija nominalne vrednosti 400,00 dinara.

2. Za povećanje osnovnog kapitala u iznosu od 1.632.000.000,00 dinara, na ime povećanja nominalne vrednosti ukupno izdatih 2.040.000 običnih akcija društva, na 1.200,00 dinara po jednoj akciji.

3. Preostali iznos od 400.215.465,90 dinara ostaje u neraspoređenoj dobiti.

2. Usvojene su Izmene i dopune Statuta Metalca a.d.;

3. Doneta je Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;

4. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini.

5. Doneta je Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.

GENERALNI DIREKTOR
Petrašin Jakovljević, dipl. ing.

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 društva je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d.u 2015. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK 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 društva je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2015. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK 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 društva je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2015. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK 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 društva je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2015. 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.

PRESEDNIK 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 27. maja 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2015. godine

I Dobit ostvarena poslovanjem društva Metalac a.d. u 2015. godini u iznosu od 254.427.325,61 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 158.100.000,00 dinara. Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 155,00 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 17.05.2016. godine. Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 96.327.325,61 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

II Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu 2.440.215.465,90 dinara raspoređuje se:

1. Za povećanje osnovnog kapitala u iznosu od 408.000.000,00 dinara, izdavanjem nove emisije od 1.020.000 običnih akcija nominalne vrednosti 400,00 dinara.

2. Za povećanje osnovnog kapitala u iznosu od 1.632.000.000,00 dinara, na ime povećanja nominalne vrednosti ukupno izdatih 2.040.000 običnih akcija društva, na 1.200,00 dinara po jednoj akciji.

3. Preostali iznos od 400.215.465,90 dinara ostaje u neraspoređenoj dobiti.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2015. godini, predložena je isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 155,00 dinara po jednoj akciji, što je u skladu sa politikom isplate predviđenom Poslovnom politikom za navedenu godinu. Dividenda se isplaćuje akcionarima na dan dividende 17.05.2016. godine.

Imajući u vidu iznos neraspoređene dobiti iz ranijih godina, pozitivan rezultat iz finansijskih izveštaja za 2015. godinu i pozitivno mišljenje revizora povodom godišnjih finansijskih izveštaja, predloženo je povećanje osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti društva i to najpre, izdavanjem nove emisije običnih akcija akcionarima, kao i povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti svih ukupno izdatih akcija. Pravo na akciju nove emisije, u skladu sa zakonom, imaće akcionari Metalca a.d. na dan 27.05.2016. godine kao dan donošenja odluke skupštine, tako što će na svaku akciju koju već poseduju dobiti po jednu akciju nove emisije.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 2. a u vezi člana 305. Zakona o privrednim društvima, člana 51. stav 1. tačka 2. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela sledeću

ODLUKU
O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA
PRETVARANJEM NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL

1. Osnovni kapital društva Metalac a.d. na dan 31.12.2015. godine iznosi 408.000.000,00 dinara i iskazan je u izdatih 1.020.000 običnih akcija, nominalne vrednosti 400,00 dinara po jednoj akciji, uplaćen je i upisan u Registru privrednih subjekata i usklađen sa podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

2. Metalac a.d. na dan 31.12.2015. godine ima neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu 2.440.215.465,90 dinara. Na osnovu odluke o raspodeli dobiti, a u skladu sa usvojenim finansijskim izveštajima za 2015. godinu i izveštajem revizora povodom finansijskih izveštaja, deo navedene neraspoređene dobiti pretvara se u osnovni kapital:

1. po osnovu izdavanja akcije nove emisije postojećim akcionarima - za iznos od 408.000.000,00 dinara, izdavanjem nove emisije od 1.020.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 400,00 dinara, i
2. po osnovu povećanje nominalne vrednosti akcija - za iznos od 1.632.000.000,00 dinara, povećanjem pojedinačne nominalne vrednosti ukupno izdatih 2.040.000 običnih akcija društva sa 400,00 dinara na 1.200,00 dinara po jednoj akciji.

3. Nakon povećanja osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti po osnovama iz stava 2. ove odluke, osnovni kapital Društva iznosi 2.448.000.000,00 dinara.

4. Društvo će na osnovu ove Odluke, Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude usled povećanja nominalne vrednosti akcija, izdati akcije bez javne ponude, emisijama akcija zatvorenog tipa, bez obaveze objavljivanja javnog prospekta.

5. Pravo na sticanje akcija obe emisije imaju akcionari društva koji su na dan 27.05.2016. godine, kao dan donošenja odluke, upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari društva, koji će na svaku akciju koju već poseduju dobiti po jednu akciju nove emisije, a zatim će svim akcijam biti povećana nominalna vrednost.

6. Akcije obe nove emisije su obične, glase na ime, nosiće oznake (CFI kod i ISIN broj) koje će naknadno dodeliti Centralni registar.

7. Izdavanjem akcija i povećanjem nominalne vrednosti akcija, ne menjanju se prava akcionara, tako da te akcije daju akcionaru ista prava utvrđena zakonom i Statutom:

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa zakonom.

8. Na osnovu ove odluke izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre.

9. U Centralnom registru na osnovu ove odluke, Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude usled povećana nominalne vrednosti akcija, izvršiće se upis novih emisija - izdavanje 1.020.000 novih akcija nominalne vrednosti 400,00 dinara i izdavanje 2.040.000 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.200,00 dinara.

10. Na osnovu ove odluke izvršiće se odgovarajuće izmene Statuta u pogledu osnovnog kapitala, broja izdatih akcija i njihovoj nominalnoj vrednosti i podneti prijava za upis promena Agenciji za privredne registre.

11. Ovu odluku sprovedeće generalni direktor, kao zakonski zastupnik Društva. Generalni direktor je ovlašćen da radi sprovođenja odluke u APR i CR, može vršiti njene tehničke izmene i dopune.

12. O donošenju ove odluke, Društvo će obavestiti akcionare na način predviđen za obaveštavanje o sednici skupštine društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 245. i 248. Zakona o privrednim društvima, člana 20. stav 1. i člana 51. stav 1. tačka 2. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZDAVANJU AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE
radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital

1. Metalac a.d. izdaje akcije IV emisije, bez javne ponude, radi povećanja osnovnog kapitala društva, pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

2. Emisija akcija je zatovrenog tipa, bez obaveze objavljivanja javnog prospekta i namenjena je postojećim akcionarima, kojima se akcije dodeljuju bez naknade.

3. Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u dematerijalizovanom obliku, u formi elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

4. Pravo na sticanje akcija imaju akcionari upisani u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Metalca a.d. u Centralnom registru, sa stanjem na dan donošenja odluke 27.05.2016. godine, srazmerno broju akcija koje poseduju, odnosno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

5. Po finansijskim izveštajima za 2015. godinu, potvrđenim od strane nezavisnog revizora, osnovni kapital društva iznosi 408.000.000 dinara, a ukupna neraspoređena dobit iz ranijih godina sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.440.215.465,90 dinara. Deo navedene neraspoređene dobiti u iznosu od 408.000.000,00 dinara odlukom skupštine raspoređen je za povećanje kapitala.

6. Društvo izdaje IV emisiju akcija radi povećanja osnovnog kapitala u ukupnom obimu od 408.000.000,00 dinara i ukupnom broju od 1.020.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 400,00 dinara.

Akcije će nositi oznaku (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj) koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

7. Broj akcija utvrđen je za svakog akcionara pojedinačno u Tabelarnom pregledu u prilogu ove odluke, koji čini njen sastavni deo, a koji sadrži broj akcija i procentualno učešće akcionara u osnovnom kapitalu pre i posle izdavanja akcija ove emisije.

8. Akcije se smatraju u potpunosti uplaćenim, a akcionarima daju ista prava utvrđena zakonom i Statutom:

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa zakonom.

9. Društvo će ovu odluku registrovati kod Agencije za privredne registre, izvršiti upis i registraciju emisije kod Centralnog registra i podneti zahtev za uključenje akcija na Standard Listing Beogradske berze, na kojem se trguje akcijama društva.

10. Ovu odluku sprovedeće generalni direktor, kao zakonski zastupnik Društva. Generalni direktor je ovlašćen da radi sprovođenja odluke u APR i CR, može vršiti njene tehničke izmene i dopune.

11. Akcionari će na način i u roku predviđenom zakonom biti obavešteni o sprovedenom postuku emitovanja novih akcija.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 245. i 248. Zakona o privrednim društvima, člana 20. stav 1. i člana 51. stav 1. tačka 2. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine donela sledeću

ODLUKU
O IZDAVANJU AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE
radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital povećanjem nominalne vrednosti akcija

1. Metalac a.d. izdaje akcije V emisije, bez javne ponude, radi povećanja osnovnog kapitala društva pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva, povećanjem nominalne vrednosti akcija.

2. Po finansijskim izveštajima za 2015. godinu, koji su potvrđeni od strane nezavisnog revizora, ukupna neraspoređena dobit društva iz ranijih godina sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.440.215.465,90 dinara. Deo navedene neraspoređene dobiti u iznosu od 1.632.000.000,00 dinara odlukom skupštine raspoređen je za povećanje osnovnog kapitala, na ime povećanja pojedinačne nominalne vrednosti izdatih akcija sa 400,00 na 1.200,00 dinara.

Nakon povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine povećanjem nominalne vrednosti akcija osnovni kapital Društva iznosi 2.448.000.000,00 dinara.

3. Društvo izdaje V emisiju akcija u ukupnom obimu od 2.448.000.000,00 dinara i ukupnom broju od 2.040.000 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.200,00 dinara, kojima se zamenjuju postojećih 2.040.000 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 400,00 dinara.

4. Akcije će nositi oznaku (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj) koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

5. Emisija akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.200,00 kojima se zamenjuju postojeće akcije, je zatvorenog tipa, bez obaveze objavljivanja javnog prospekta.

6. Akcije koje se izdaju radi zamene postojećih akcija usled povećanja njihove nominalne vrednosti, izdaju se, prenose i evidentiraju u dematerijalizovanom obliku, u formi elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

7. Broj akcija koje poseduju akcionari društva upisani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Metalca a.d. u Centralnom registru, sa stanjem na dan 27.05.2016. godine, ostaje neporomenjen.

8. Akcije ove emisije daju akcionarima ista prava utvrđena zakonom i Statutom:

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa zakonom.

9. Društvo će ovu odluku registrovati kod Agencije za privredne registre i izvršiti upis povećanja nominalne vrednosti akcija kod Centralnog registra u roku predviđenom zakonom.

10. Ovu odluku sprovedeće generalni direktor, kao zakonski zastupnik Društva. Generalni direktor je ovlašćen da radi sprovođenja odluke u APR i CR, može vršiti njene tehničke izmene i dopune.

11. Akcionari će na način i u roku predviđenom zakonom biti obavešteni o sprovedenom postuku upisa povećanja nominalne vrednosti akcija društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima i člana 87. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, usvojila

IZMENE I DOPUNE
STATUTA "METALCA" A.D.

Statut društva Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca br. 10260/2 usvojen dana 31.05.2012. godine, menja se i dopunjuje u sledećim odredbama:

Član 1.

Član 16. Statuta menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva iznosi 2.448.000.000,00 dinara.

Osnovni kapital iz prethodnog stava uplaćen je u celosti i upisan u Registar.

Član 2.

U članu 17. Statuta stav 1. menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 2.040.000 akcija, nominalne vrednosti 1.200,00 dinara.

Član 3.

U članu 43. stav 1. i članu 44. stav 1. Statuta broj 1.000 menja se brojem 2.000.

Član 4.

Član 55. stav 1. Statuta menja se i glasi:

Nadzorni odbor se sastoji od 5 članova, od kojih je najmanje jedan nezavistan od Društva.

Član 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi i primenjuju se odredbe Statuta društva Metalac a.d. br. 10260/2 od 31.05.2012. godine.

Član 6.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu i primenjuju se od dana donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. i člana 434. Zakona o privrednim društvima, člana 57. Statuta Metalca .d. iz Gornjeg Milanovca, predloga akcionara sa 27,06% glasova, skupština Metalca a.d je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine donela sledeću

O D L U K U

Za članove Nadzornog odbora Metalca a.d. imenuju se:

1. Dragoljub Vukadinović, predsednik Nadzornog odbora Metalca a.d. i predsednik Metalac Grupe,
2. Prof. Dr Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
3. Prof. Dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Societe Generale banka Srbije u Beogradu,
4. Prof. Dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu
5. Petar Grubor, partner u PKF international Limited i ovlašćeni revizor.

Nadzorni odbor se imenuje na period od četiri godine predviđen Statutom Metalca a.d.

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 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2016. GODINI

Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2016. 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 2016. godini.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 29. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupštini Metalca a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela je

O D L U K U O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca (u daljem tekstu: Društvo) će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% osnovnog kapitala Društva, odnosno najviše 204.000 akcija.
2. Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od 2 godine od dana donošenja odluke.
3. Nadzorni, odnosno Izvršni odbor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovlašćeni su da odrede dan aktiviranja ove odluke, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja, način sticanja, način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.
4. Sticanje sopstvenih akcija u skladu da ovom odlukom vršiće se upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima, po metodi pro rata.

5. Izuzetno, u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor je ovlašćen da sopstvene akcije stiče i otuđuje na regulisanom tržištu, u slučaju nastanka većih poremećaja na tržištu, odnosno većih oscilacija tržišne cene akcija.
6. Sopstvene akcije se mogu sticati više puta u okviru perioda od 2 godine, zavisno od uspešnosti ponude.
7. Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sednici skupštine obavestiti akcionare o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva, kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović