

br. D100-2102-1/2015

datum 24.09. 2015 god.

GORNJI MILANOVAC

Na osnovu člana 282. stav 4. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, člana 56. stav 1. tačka 16. i člana 62. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, kao i stava 1. tačka 3. Odluke skupštine o raspodeli dobiti br. 8170/5 od 25.04.2014. godine, Nadzorni odbor je dana 08.09.2015. godine i dana 24.09.2015. godine, doneo sledeću

O D L U K U O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

1. METALAC a. d. iz Gornjeg Milanovca (u daljem tekstu: Društvo) koje ima izdatih 1.020.000 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 400,00 dinara, sa oznakom CFI: ESVUFR i ISIN: RSMETAE71629, izvršiće otkup, odnosno sticanje sopstvenih akcija.
2. Društvo će izvršiti otkup maksimalno 30.600 akcija, što je 3% od ukupnog broja izdatih običnih akcija. Otkup sopstvenih akcija izvršiće se do kraja 2015. godine.
3. Akcije će se sticati po ceni od **2.230,00** dinara.
4. Društvo će sopstvene akcije steći upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima. Ponuda će se uputiti akcionarima društva iz Jedinственe evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, sa rokom trajanja ponude od 25 dana.
5. Društvo će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom Odlukom najkasnije u roku od godinu dana od dana sticanja raspodeliti zaposlenima u društvu ili u povezanom društvu i članovima Izvršnog i Nadzornog odbora, na ime stimulativnog nagrađivanja putem premija u akcijama, u skladu sa odredbama Statuta.
6. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Nadzorni odbor će akcionarima podneti na prvoj narednoj sednici Skupštine.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama Zakona o privrednim društvima predviđeno je da na osnovu odluke Nadzornog odbora, društvo može sticati sopstvene akcije radi raspodele zaposlenima u društvu ili u povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora, pod uslovom da je takva mogućnost predviđena Statutom i da su izdvojene rezerve za ove namene.

Imajući u vidu napred navedeno, kao i da su odlukom skupštine društva o raspodeli dobiti izdvojene rezerve za ove namene, to je Nadzorni odbor doneo odluku o sticanju sopstvenih akcija za stimulativno nagrađivanje uprave, menadžmenta i zaposlenih (putem premija u akcijama) u skladu sa odredbama Statuta, kao i uz obavezu podnošenja odgovarajućeg izveštaja akcionarima na prvoj narednoj sednici skupštini. Cena po kojoj će se sticati akcije utvrđena je na osnovu prosečne cene po kojoj se trgovalo u prethodnih šest meseci od 2.120,00 dinara, kao i na osnovu cene akcije od 2.220,00 dinara po kojoj se u najvećem obimu trgovalo u vreme donošenja ove odluke.



PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.