

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, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 31. marta 2016. godine, utvrđuje i Skupštini društva za njenu redovnu sednicu koja se održava dana 27. maja 2016. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog

ODLUKE

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 zatovrenog 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 Jedinstvenoj 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 sprovede 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.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.