

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 društva 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 zamjenljivih 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Goran Todorović