

INFORMACIJA O ODLUKAMA
O RASPODELI DOBITI ZAVISNIH DRUŠTAVA

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. i 3. kao i člana 33. Osnivačkog akta Metalac posuđa d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac posuđa d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2014. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Posuđe d.o.o. za 2014. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 245.329.645,83 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 180.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 65.329.645,83 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. i 3. kao i člana 33. Osnivačkog akta Metalac printa d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac printa d.o.o. za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac print d.o.o. za 2014. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 1.354.667,62 dinar raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. Osnivačkog akta Metalac inka d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac inka d.o.o. za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac inko d.o.o. za 2014. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 15.487.391,63 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. Osnivačkog akta Metalac bojlera d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac bojlera d.o.o. za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac bojler d.o.o. za 2014. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 968.162,90 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. Osnivačkog akta Metalac marketa d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac marketa d.o.o. za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac marketa d.o.o. za 2014. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 14.683.147,89 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. i 3. kao i člana 33. Osnivačkog akta Metalac Trade d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Trade d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2014. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Trade d.o.o. za 2014. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 46.704.938,37 dinara raspoređuje se:

1. Osnivaču Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca iznos od 30.000.000,00 dinara.
2. Preostali iznos dobiti od 16.704.938,37 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i 6. Zakona o privrednim društvima, člana 27. stav 1. i stav 2. tačka 2. i 3. kao i člana 33. Osnivačkog akta Metpora d.o.o., Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metpor d.o.o. za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metpor d.o.o. za 2014. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 264.062,96 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu odredbi Statuta Metrota d.o.o. Moskva, Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine društva na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metrot d.o.o.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2014. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metrot d.o.o. Moskva za 2014. godinu.

Gubitak Metrota u 2014. godini iznosi 187.100,00 EUR-a.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu člana 13. Statuta Metalac marketa Podgorica d.o.o. Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac market Podgorica d.o.o. za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac marketa Podgorica d.o.o. iz Podgorice za 2014. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 24.803,00 EUR-a raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu odredbi Osnivačkog akta društva Promo – Metal d.o.o., Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine društva na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Promo-Metala d.o.o. za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Promo-Metal d.o.o. Zagreb za 2014. godinu.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 512,00 EUR-a raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Na osnovu odredbi Statuta Metalac Ukrajina d.o.o. Kijev, Nadzorni odbor osnivača Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca u funkciji skupštine, na sednici održanoj dana 27.02.2015. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Ukrajina d.o.o. za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva Metalac Ukrajina d.o.o. iz Kijeva za 2014. godinu.

Gubitak Metalac Ukrajine a.d. u 2014. godini iznosi 214.184,00 EUR-a.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

INFORMACIJA O ODLUKAMA
O RASPODELI DOBITI ZAVISNIH AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. i člana 367. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima i člana 30. Statuta Metalac Metalurgije a.d. iz Novog Sada, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 21.04.2015. godine donela je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Metalurgije a.d.
i o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2014. godine

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac Metalurgije a.d. za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 620.034,16 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. i člana 367. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima i člana 30. Statuta Metalac Proletera a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva redovnoj sednici održanoj dana 22.04.2015. godine donela je sledeću

O D L U K U

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Metalac Proletera a.d. za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac Proletera a.d. za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu od 18.669.308,22 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE
O RASPODELI DOBITI METALCA A.D.

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 društva je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2014. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2014. godini u iznosu od 240.986.377,87 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 153.000.000,00 dinara.
Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 150,00 dinara po jednoj akciji.
Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.04.2015. godine.
Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.
2. Preostali iznos dobiti od 87.986.377,87 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović