

METALAC a.d.
Broj: S-100-1/2022
26.05.2022. godine
Gornji Milanovac

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.
održane dana 26. maja 2022. godine

Gornji Milanovac, 26. maja 2022. godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 26. maja 2022. godine, u Poslovnom centru Metalac u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 časova.

Redovnu sednicu skupštine otvorio je i istom predsedavao predsednik skupštine Goran Todorović, koji je najpre pozdravio sve prisutne akcionare i punomoćnike akcionara, predsednika i članove Nadzornog odbora, generalnog direktora i članove Izvršnog odbora, koji prisustvuju današnjoj sednici.

Nakon otvaranja sednice, predsednik skupštine je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara na današnjoj sednici imenovana je sekretar društva Biljana Cvetić, a za članove Komisije za glasanje imenovani su Marija Aćimović Dragutinović, Dragan Živanović i Vujadin Jakovljević. Predsednik skupštine je zatim od Komisije za glasanje zatražio da utvrdi spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji prisustvuju današnjoj sednici, broj glasova kojima raspolažu, i da izveste skupštinu o postojanju kvoruma za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija za glasanje najpre je konstatovala da Metalac a.d. ima izdatih ukupno 2.040.000 akcija, od kojih 105.130 akcija imaju status sopstvenih akcija. Kako sopstvene akcije ne daju pravo glasa, to skupština Metalca a.d. raspolaže sa ukupno 1.934.870 akcija sa pravom glasa. Današnjoj redovnoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara, koji zajedno sa akcionarima koji su blagovremeno dostavili formular o glasanju u odsustvu, a koji se smatraju prisutnima na sednici, raspolažu sa ukupno 1.346.423 akcije sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 69,59 % u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, na osnovu čega je Komisija za glasanje izvestila da Skupština akcionara ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija je takođe konstatovala da su sva dostavljena punomoćja izdata u skladu sa zakonom i Statutom društva, da je broj akcija kojima akcionari raspolažu utvrđen na osnovu Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.05.2022. godine.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu utvrđenog i objavljenog dnevnog reda, predsednik skupštine je konstatovala da je za današnju sednicu usvojen sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Godišnjeg izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2021. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2021. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2021. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih izveštaja;
 - d. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini;
3. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija;

Prva tačka dnevnog reda

Predsednik Nadzornog odbora i predsednik Metalac Grupe Dragoljub Vukadinović, u svom uvodnom izlaganju po prvoj tački dnevnog reda izvestio je skupštinu o pokazateljima poslovanja Metalca a.d. u 2021. godini, o rezultatima iz konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d, izveštaja nezavisnog revizora povodom revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja i revizije godišnjih finansijskih izveštaja, kako Metalca a.d. tako i svih društava u okviru Metalac Grupe koja su bila predmet revizije, kao i o predlogu raspodele dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. godine. U svom izlaganju je naveo da je Metalac Grupa poslovnu 2021. godinu završila sa konsolidovanim prihodom u iznosu od 108 miliona EUR-a što je 13% više u odnosu na prošlu godinu i 9% više u odnosu na planiranih 99 miliona EUR-a. Ostvaren poslovni prihod u 2021. godini, takođe ima rast od 13% u odnosu na 2020. godinu i 8% u odnosu na plan. U strukturi, prihod od prodaje na domaćem tržištu je veći za 11%, uz istovremeni rast izvoza za 16%. Poslovni rashod je veći za 12% u odnosu na isti period 2020. godine. U strukturi, došlo je smanjenja učešća nabavne vrednosti prodane robe sa 48% na 46%, do povećanja učešća troškova materijala, goriva i energije sa 19% na 21% i neznatnog smanjenja učešća troškova zarada. Vrednosno, nabavna vrednost prodane robe ima rast od 10%, troškovi materijala, goriva i energije su vrednosno porasli za 26%, a troškovi zarada su veći za 10% u odnosu na 2020. godinu. Ostvarena konsolidovana poslovna dobit od 6,5 miliona EUR je veća u odnosu na prošlu godinu za 26%, a od plana za 8%. Konsolidovana bruto dobit od 5,9 miliona EUR je veća za 34% u odnosu na isti period prošle godine, dok

je u odnosu na plan veća za 9%, dok je konsolidovana neto dobit od 5 miliona EUR 35% veća od ostvarene u prethodnoj godini.

Obrtna imovina je manja za 4% u odnosu na kraj 2020. godine. U strukturi obrtne imovine zalihe su vrednosno veće za 11%, odnosno za 2,6 miliona eur-a, potraživanja iz prodaje su veća za 2%, a gotovina je duplo manja (vraćen deo kredita, isplaćene dividende akcionarima), konsolidovani kapital je veći za 6% u odnosu na prošlu godinu. Grupa je završila 2021. godinu sa gotovinom koja iznosi 5,4 miliona EUR-a. U delu poslovnih aktivnosti, Grupa je ostvarila neto priliv gotovine u iznosu od 3,3 miliona EUR-a. U delu investicionih aktivnosti, a u skladu sa biznis planom, ostvaren je neto odliv gotovine u iznosu od 3,5 miliona EUR-a za nabavku opreme, modernizaciju i adaptaciju građevinskih objekata i zamenu voznog parka. U segmentu aktivnosti finansiranja, Grupa je imala neto odliv gotovine u iznosu od 5,2 miliona EUR-a, od čega se na vraćanje kredita odnosi 3,8 miliona, a na isplatu dividendi akcionarima 1,4 miliona EUR-a.

Metalac a.d. je ostvario 9,5 miliona EUR-a ukupnog prihoda, 8% više od planiranog i 15% više od ostvarenog u 2020. godini. EBT od 648.163 EUR-a je za 103% veća od planirane i za 118% veća od ostvarene u prethodnoj godini, dok je EBIT od 1,1 milion EUR 36% veća od planirane i 80% veća od ostvarene u prethodnoj godini.

Konsolidovani kao i pojedinačni godišnji finansijski izveštaji bili su predmet revizije, nezavisni revizor je dostavio mišljenja koja su sva bez rezervi i bez skretanja pažnje.

Predsednik Nadzornog odbora je takođe podneo izveštaj o radu Nadzornog odbora koji je menovan na sednici skuštine akcionara održane 26. juna 2020. Godine, a koji je tokom 2021. godine održao osam sednica, u cilju ostvarivanja poslova i nadležnosti predviđenih zakonom i članom 56. Statuta, donosio potrebne odluke i zaključke.

Posebna pažnja na sednicama Nadzornog odbora posvećena je osnovnim rizicima poslovanja u vreme pandemije Covid 19, analizi njihovog uticaja na poslovanje kompanije i preduzetim merama za prevenciju, očuvanje i zaštitu kako zdravlja zaposlenih, tako i očuvanje i zaštitu imovine i poslovanja kompanije u navedenim uslovima.

Rad Nadzornog odbora u navedenom periodu karakteriše, pre svega, praksa kontinuiranog finansijskog izveštavanja na svakoj sednici odbora, putem razmatranja i usvajanja izveštaja o ostvarenim finansijskim rezultatima Metalca a.d. i zavisnih društava u okviru Metalac Grupe na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Navedeni izveštaji sadržali su sveobuhvatnu analizu pokazatelja poslovanja, finansijskog stanja, likvidnosti, rentabilnosti i svih drugih parametara od značaja za poslovni rezultat, kako matične kompanije, tako i svakog zavisnog društva, bilo da posluje u zemlji ili u inostranstvu.

Razmatranjem ostvarivanih rezultata poslovanja tokom godine, Nadzorni odbor je sprovodio i vršio potreban nadzor nad radom i rezultatima rada izvršnih direktora, kao i direktora zavisnih društava. Na mesečnom nivou su praćeni izveštaji o rezultatima izvršenja operativnih planova proizvodnje u proizvodnim društvima i prodajnih planova I planova ostvarenja razlike u ceni u trgovačkim društvima na domaćem i ino tržištu, utvrđivane se i preduzimane odgovarajuće mere u društvima koja nisu ostvarivala planirane rezultate i kontinuirano praćeni efekti primene svih preduzetih mera. Posebna pažnja je posvećena povećanju produktivnosti u proizvodnim društvima, implementaciji novog modela prodaje u proizvodnim I u trgovinskim društvima, koja bi trebalo da omogući veći focus na kupca I efikasnije zadovoljenje njihovih potreba, rast lojalnosti I bolju pozicioniranost na tržištu, a samim tim I efikasnije upravljanje prodajom I maksimiziranje rezultata, smanjenje troškova poslovanja, obezbeđenje likvidnosti I očuvanje profitabilnosti kompanije, kao I promena koncepta poslovanja I biznis modela kompanije.

Rad Nadzornog odbora karakterisala je primena i poštovanje principa Kodeksa korporativnog upravljanja kompanije i stalna težnja za uspostavljanjem odgovornog i efikasnog sistema korporativnog upravljanja. U skladu sa napred navedenim, podnet je izveštaj skupštini:

- da su konsolidovani i pojedinačni godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih, odnosno povezanih društava u okviru Metalac Grupe za 2021. godinu sačinjeni u svemu u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja, da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i o ostvarenom rezultatu društva;

- da je poslovanje Metalca a.d. i svih povezanih društava u okviru Metalac Grupe u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonskim i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i da postoji usklađenost delovanju sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja i Kodeksom poslovne etike;

- da revizor društva Ernst&Young d.o.o. koji je vršio reviziju poslovanja u 2021. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;

- da u toku 2021. godine nije bilo zaključenih ugovora između Metalca a.d. i članova Nadzornog odbora, niti sa njima, u smislu zakona, povezanim licima;

- kontinuiranim nadzorom nad radom Izvršnog odbora, ocenjeno je da je Izvršni odbor u 2021. godini ispunjavao obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno koordinirano i zakonito poslovanje, kako u matičnoj kompaniji, tako i u zavisnim društvima i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva i mera predviđenih odlukama i zaključcima Nadzornog odbora, a sve u cilju ostvarenja planiranih ciljeva i uspešnosti poslovanja.

Nadzorni odbor je ocenio da su u 2021. godini, kao jednoj od po ostvarenim rezultatima najuspešnijih poslovnih godina kompanije, poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima društva, na način koji je obezbedio uspešno poslovanje Metalca a.d. i zavisnih društava i ostvarenje dobiti u iznosu koji omogućava isplatu dividende akcionarima kompanije Metalac a.d. u skladu sa ciljevima i politikom dividende postavljenom Poslovnom politikom kompanije za 2021. godine.

Naime, predsednik je skupštini obrazložio i predlog raspodele dobiti Metalca a.d. ostvarene poslovanjem u 2021. godini. Naveo je da je raspodela dobiti za dividende akcionarima predložena u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji, dok je na ime učešća u dobiti (za radničke i menadžerske premije) planiran bruto iznos od 30 miliona dinara.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Metalac ad kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.05.2022. godine. Dan početka isplate i dinamika isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom, vodeći računa da se dinamikom isplate dividende ne ugrožava likvidnost kompanije.

Nakon završetka izlaganja predsednika Nadzornog odbora, o rezultatima poslovanja, podnošenja izveštaja i predloga raspodele, predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda otvorio diskusiju.

Za reč se javio akcionar, odnosno punomoćnik akcionara Marjan Trijaška, koji je postavio pitanje kakva je strategija za ublažavanje posledica koje je izazvao rat u Ukrajini, inflacija, smanjena kupovna moć, odnosno rast troškova energije. Na postavljena pitanja odgovore su dali predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović i generalni direktor Metalaca a.d. Radmila Trifunović, dipl. ekon. i to da je Nadzorni odbor usvojio Plan mera i aktivnost za prevazilaženje navedenih problema, kao i da troškovi energije u 2021. godine nisu uporedivi sa prethodnom godinom iz razloga što u 2020. godini usled pandemije proizvodnja nije radila 50 dana.

Obzirom da nije bilo drugih akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na usvajanje predlog odluke Godišnjeg izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2021. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje Metalac a.d. za 2021. godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja; godišnje finansijske izveštaje Metalca a.d. za 2021. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih izveštaja; kao i predlog odluke o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2021. godine.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.346.423 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnog broja glasova. PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 100% glasova donela sledeću odluku:

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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 26. maja 2022. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2021. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 26. maja 2022. godine, donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2021. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 26. maja 2022. godine, donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2021. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

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 26. maja 2022. godine, donela sledeću

ODLUKU

o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2021. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2021. godini u iznosu od 254.271.882,57 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima (na ukupno 1.934.870 akcija, odnosno bez dividende na 105.130 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 164.463.950,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 85,00 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 16.05.2022. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom.

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke i menadžerske premije) bruto iznos od 30.000.000,00 dinara zaposlenima Metalca.

O visini i danu isplate premije odlučuje Predsednik Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta i likvidnošću kompanije.

3. Preostali iznos dobiti od 59.807.932,57 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2021. godini, skupštini akcionara je usvojila odluku o isplati dividende akcionarima u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.05.2022. godine. Dan početka isplate i dinamiku isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom, vodeći računa da se dinamikom isplate dividende ne ugrožava likvidnost kompanije.

Radničke i menadžerske premije mogu se isplaćivati zaposlenima na osnovu odluke Presednika Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta, ukoliko se isplatom ne ugrožava likvidnost kompanije.

Druga tačka dnevnog reda

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, skupštini je obrazložio predlog izbora nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini, odnosno predložio da se na osnovu predloga Komisija za reviziju Nadzornog odbora koja je na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila da se za revizora Metalac ad i zavisnih društava u 2022. godini izabere nezavisni revizor Ernes & Young d.o.o. Beograd, koji prema oceni Komisije ispunjava sve uslove u pogledu stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo.

Kako nije bilo učesnika u diskusiji nakon završetka uvodnog izlaganja, predsednik skupštine je dao na glasanje predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.346.423 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnog broja glasova. PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 100% glasova donela sledeću odluku:

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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici odžanoj dana 26. maja 2022. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2022. GODINI

Ernst & Young d.o.o. Beograd bira se za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2022. godini.

O b r a z l o ž e n j e

Izbor revizora izvršen je na osnovu predloga Komisije za reviziju Nadzornog odbora koja je na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila da se za revizora Metalca a.d. i zavisnih društava u 2022. godini izabere nezavisni revizor Ernst&Young d.o.o. Beograd, koji prema oceni Komisije ispunjava sve uslove u pogledu stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo.

Treća tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda izneo je predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, koji je naveo razloge za donošenje predložene odluke, iz predostrožnosti, ukoliko se ukaže potreba da Metalac interveniše u slučaju većih poremećaja na tržištu ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Punomoćnik akcionara Marjan Triaški postavio je pitanje da li i kakve planove kompanija ima za sopstvene akcije, na šta je predsednik odgovorio da za sada nema konkretnih planova vezanih za otuđenje sopstvenih akcija.

Obzirom da nije bilo drugih prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje predlog odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.346.423 glasova, što predstavlja 100% od prisutnog broja glasova. PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 100% glasova donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 29. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. na redovnoj sednici odžanoj dana 26. maja 2022. godine, donela je

O D L U K U
O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

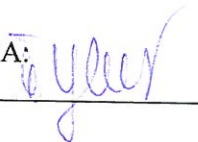
1. METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca (u daljem tekstu: Društvo) će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% osnovnog kapitala Društva, odnosno najviše 204.000 akcija.
2. Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od 2 godine od dana donošenja 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 vršice 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, društvo može na osnovu odluke Nadzornog odbora sticati i otuđivati sopstvene akcije i 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 nakon sticanja akcija 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.

Donošenjem prethodne odluke, redovna godišnja sednica skupštine akcionara Metalca a.d. završila je svoj rad, tako da je predsednik skupštine konstatovao da je raspravljanje po svim tačkama dnevnog reda završeno, zatim se prisutnima zahvalio na učešću u radu i redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara Metalca a.d. u 2022. godini, zaključio u 15:00 časova.


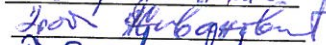

Zapisnik sa redovne sednice skupštine, sačinjen u skladu sa odredbama člana 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima i isti, shodno odredbi stava 6. istog člana Zakona, potpisuju:

ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:
Biljana Cvetić



ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:

1. Marija Aćimović Dragutinović
2. Dragan Živanović
3. Vujadin Jakovljević



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

