

METALAC a.d.  
Broj: S-100-1/2021  
28.04.2021. godine  
Gornji Milanovac

## ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.  
održane dana 28. aprila 2021. godine

Gornji Milanovac, 28. aprila 2021. godine

## Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 28. aprila 2021. 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 1.492.383 akcije sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 77,13 % 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 Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.04.2021. 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. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2020. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
  - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
  - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
  - d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
  - e. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021. godini;

#### 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 2020. godini, o rezultatima iz konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d., finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2020. godinu, 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 2020. godine. U svom izlaganju je naveo da je ukupno na nivou Grupe ostvaren prihod od 120,2 miliona EUR-a, što je na nivou ostvarenja prethodne godine i 6% više u odnosu na rebalans plana.

Proizvodna društva u 2020. godini su ostvarila ukupno prihod od 39,7 miliona EUR-a, što je za 6% manje od prihoda u 2019. godini, a u odnosu na rebalans plana je veće za 4%. Domaća trgovačka društva, uključujući Metalac Proleter a.d. i Metalac Home Market a.d. su 2020. godini ostvarila 62,9 miliona EUR-a ukupnog prihoda, što je 14% više u odnosu na prošlu godinu i 11% više u odnosu na rebalans plana. Ino trgovine su u prošloj godini ostvarile ukupan prihod u iznosu od 9,4 miliona EUR-a, što je 23% manje u odnosu na prethodnu godinu i 10% manje u odnosu na rebalans plana.

Konsolidovani bilansi pokazuju da je u 2020. godini, Metalac Grupa ostvarila ukupni prihod od 96,2 miliona EUR-a, što je 2% više u odnosu na prethodnu 2019. godinu i 8% više u odnosu na rebalansom

planiranih 89,3 miliona eur-a. Ostvarena konsolidovana poslovna dobit je veća u odnosu na ostvarenu u prethodnoj godini za 24%, a od rebalansa plana za 15%. Konsolidovana bruto dobit je veća za 3% u odnosu na isti period prošle godine, dok je u odnosu na plan veća za 5%.

Nakon navedene informacije o rezultatima, skupština je informisana o raspodeli dobiti koju su zavisna društva ostvarila poslovanjem u 2020. godini i iznosu dela dobiti zavisnih društava koji je raspoređen Metalcu a.d. kao osnivaču.

Predsednik Nadzornog odbora je takođe podneo izveštaj o radu Nadzornog odbora koji je od imenovanja na sednici skuštine akcionara održane 26. juna 2020. godine, pa do kraja godine održao šest 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 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 posvećena je analizi uslova poslovanja, kako na domaćem, tako i na ino tržištu, posebno na tržištima na kojima posluju naša zavisna društva.

Nadzorni odbor je posebnu pažnju posvetio povećanju produktivnosti u proizvodnim društvima i razmatranju novog modela prodaje, kako u proizvodnim tako i u trgovinskim društvima čija bi implementacija 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. Nadzorni odbor je prepoznao potrebu kompanije da menja svoju korporativnu i organizacionu kulturu kako ka digitalnom modelu, tako i ka novom prodajnom organizacionom modelu, usled čega je donosio strateške odluke koje bi trebalo da omoguće da se kroz novi digitalni poslovni model održi korak ka promenama u budućnosti, a kroz novi prodajni model ne samo promena koncepta poslovanja, već i biznis modela kompanije.

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 za 2020. 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 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 2020. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;

- da u toku 2020. 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 2020. 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 2020. godini, 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, a imajući u vidu uslove poslovanja i ekonomske posledice pandemije Covid 19.

Naime, predsednik je skupštini obrazložio i predlog raspodele dobiti Metalca a.d. ostvarene poslovanjem u 2020. godini. Naveo je da je raspodela dobiti za dividende akcionarima u bruto iznosu predložena u manjem iznosu od prošlogodišnje dividende, iz razloga što državna pomoć u 2020. godini učestvuje oko 25% u ukupnoj dobiti, tako da se taj deo dobiti ne može raspoređivati za dividende akcionarima. Na ime učešća u dobiti, odnosno za radničke premije planirano je izdvajanje od 45 miliona dinara, kako bi se nagradili radnici u proizvodnji i trgovini za vredan rad tokom godine koju je obeležila pandemija, dok je za menadžerske premije planirano izdvajanje od 20 miliona dinara.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Metalac ad kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.04.2021. godine. Dan početka isplate i dinamika isplate dividende odediće se u skladu sa ciljevima i politikom dividende, a imajući u vidu mere nadležnih državnih organa povodom ekonomskih posledica pandemije Covid 19.

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 vezano za izazove sa kojima se susreću Metalac Inko i Metalac Bojler i mogućnosti unapređenja njihovog poslovanja, kao i pitanja vezano za tržišta Rusije i Ukrajine, planiranja prihoda Metalac FAD-a, šta se planira sa sopstvenim akcijama. Na postavljena pitanja odgovore su dali predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović i generalni direktor Metalaca a.d. Radmila Trifunović, dipl. ekon. Vezano za finansijske segmente poslovanja, a vezano za sopstvene akcije predednik je odgovorio da za sada nema konkretnih planova vezano za sopstvene akcije.

Obzirom da nije bilo drugih akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje Izveštaje o poslovanju Metalca a.d. u 2020. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje za 2020. godinu, godišnje finansijske izveštaje, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja, zatim informaciju povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava sa izveštajima i mišljenjima nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, kao i predlog odluke o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. 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 1.425.026 glasova, što predstavlja 95,49 % od prisutnog broja glasova. PROTIV je glasao akcionar koji je glasao u osustvu, a koji raspolaže sa 67.357 glasova, što predstavlja 4,51 % od prisutnog broja glasova, UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 95,47% 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 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

#### O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2020. 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 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

#### O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih 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 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

#### O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2020. 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 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 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

#### O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava. 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 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

#### O D L U K U

o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2020. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2020. godini u iznosu od 255.067.159,35 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 125.766.550,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 65,00 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 18.04.2021. 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 65.000.000,00 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 64.300.609,35 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

#### O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2020. godini, skupštini akcionara je predložena isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 65,00 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 18.04. 2021. godine. Dan početka isplate i dinamiku isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom, imajući u vidu odluke i mere nadležnih državnih organa koje su donete povodom ekonomskih posledica pandemije Covid 19, a koje su važeće na dan isplate, kao i 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 2021. godini, odnosno predložio da se ovlasti Komisija za reviziju da prikupi ponude za reviziju, odnosno izvrši izbor između pet vodećih nezavisnih revizorskih kuća, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju iz dostavljenih ponuda revizora, a imajući u vidu činjenicu da je ovogodišnja revizija tek završena i da u

tako kratkom roku nije bilo moguće do ove sednice sprovesti postupak prikupljanja ponuda revizora. U tu svrhu, sledeće godine će redovna sednica skuštine biti planirana za kraj maja meseca.

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 2021. 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 1.219.556 glasova, što predstavlja 81,72 % od prisutnog broja glasova. PROTIV je glasao akcionar koji je glasao u odsustvu, a koji raspolaže sa 67.357 glasova, što predstavlja 4,51% od prisutnog broja glasova. UZDRŽANO su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 205.470 glasova, što predstavlja 13,77 % od prisutnog broja glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 81,72% 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 28. aprila 2021. godine, donela sledeću

ODLUKU  
O IZBORU REVIZORA  
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2021. GODINI

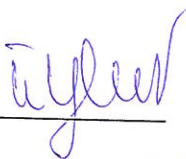
Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalac a.d. i zavisnih društava u 2021. godini, izvršiće se između pet vodećih nezavisnih revizorskih kuća, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju iz dostavljenih ponuda revizora.

Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2021. godini.

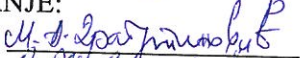
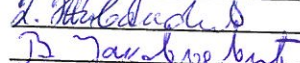

Donošenjem prethodne odluke, redovna godišnja sednica skupštine akcionara Metalca a.d. završila je svoj rad, tako da je predsednik skupštine konstatovao da je raspravljanje po svim tačkama dnevnog reda završeno, zatim se prisutnima zahvalio na učešću u radu i redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara Metalca a.d. u 2021. 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

