

METALAC a.d.
Broj: 7950
26. april 2013. godine
Gornji Milanovac

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.
održane dana 26. aprila 2013. godine

Gornji Milanovac, 26. april 2013. godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 26. aprila 2013. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 13,00 časova.

Redovna sednica započela je uvodnim izlaganjem Biljane Cvetić, sekretara društva, koja je usled odsustva dosadašnjeg predsednika skupštine, prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara obrazložila postupak i način izbora predsednika skupštine, predviđenog prvom tačkom dnevnog reda današnje sednice.

Neposrednom primenom odredbi Zakona o privrednim društvima, za predsednika skupštine izabran je Goran Todorović, kao lice koje prema dostavljenim punomoćjima, na današnjoj sednici predstavlja najveći broj akcija od ukupnog broja glasova kojima skupština raspolaže na današnjoj sednici.

Nakon otvaranja sednice predsedavajući Goran Todorović je za zapisničara na današnjoj sednici imenovao sekretara društva Biljanu Cvetić, a za članove Komisije za glasanje Šunjevarić Slađanu, Živanović Dragana i Gavrović Đorđa. Predsednik skupštine je zatim od Komisiji za glasanje zatražio da pripremi izveštaj o prisutnosti akcionara i njihovih punomoćnika, odnosno o postojanju kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici, kao i da utvrdi da li on kao punomoćnik akcionara raspolaže najvećim brojem glasova i da li je po tom osnovu ispunjen uslov za njegov izbor za predsednika skupštine.

Komisija za glasanje podnela je izveštaj o spisku akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, spisku lica koja učestvuju u radu sednice, postojanju kvoruma za rad i odlučivanje na današnjoj sednici Skupštine, kao i izveštaj koje lice predstavlja najveći broj akcija na današnjoj sednici. Komisija za glasanje je izvestila da pravo učešća u radu današnje Skupštine imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra, na dan 16.04.2013. godine, kao dana akcionara. Sednici Skupštine prisustvuje ukupno 34 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa ukupno 728.342 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 71,41 % u odnosu na ukupan broj od 1.020.000 izdatih akcija, što znači da Skupština na današnjoj sednici ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

Lice koje predstavlja najveći broj akcija na današnjoj sednici je Goran Todorović, koji raspolaže sa 97.558 glasova, što je 13,39% od ukupnog broja glasova kojima skupština raspolaže na današnjoj sednici. Takođe, sva dostavljena punomoćja izdata su u skladu sa zakonom i Statutom društva. Spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji učestvuju u radu Skupštine, sa spiskom akcionara koje zastupaju punomoćnici, brojem akcija svakog prisutnog akcionara, punomoćnika i zastupanih akcionara, sastavni su deo ovog zapisnika.

Pored akcionara i punomoćnika akcionara, sednici prisustvuju predsednik Metalac Grupe, članovi Nadzornog i Izvršnog odbora, generalni direktor i direktori zavisnih društava.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, predsedavajući je konstatovao da se sledeći dnevni red, kako je utvrđen i objavljen u pozivu za skupštinu smatra usvojenim:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika
2. Donošenje odluka o usvajanju
 - a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2012. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. u 2012. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;

- d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2012. 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;

3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini

Prva tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda, za predsednika skupštine na način predviđen zakonom izabran je punomoćnik akcionara Goran Todorović, koji na sednici raspolaže sa 97.558 glasova, što je 13,39% od 728.342 glasova kojima skupština raspolaže na današnjoj sednici.

Druga tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora i predsednik Metalac Grupe Dragoljub Vukadinović, izneo je uvodno izlaganje povodom Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2012. godini, izveštavajući zatim skupštinu o radu Nadzornog odbora u navedenoj godini, o ostvarenim rezultatima kako iz konsolidovanih finansijskih, tako i iz godišnjih finansijskih izveštaja za navedenu godinu, zatim o izveštajima i mišljenjima nezavisnog revizora povodom izvršene revizije navedenih finansijskih izveštaja, informisao skupštinu o rezultatima poslovanja zavisnih društava u 2012. godini i raspodeli njihove dobiti, kao i o izveštaju i mišljenju nezavisnog revizora povodom njihovih finansijskih izveštaja. Na kraju svog uvodnog izlaganja, predsednik Nadzornog odbora je skupštini izneo predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2012. godine.

Predsednik Nadzornog odbora i predsednik Grupe Metalca a.d. Dragoljub Vukadinović, svoje obraćanje započeo je kratkim osvrtom na organizacionu strukturu Metalac Grupe, koju sačinjava Metalac a.d. kao dvodomno organizovano društvo, sa svojim zavisnim društvima.

Predsednik je istakao da su rezultati koji su ostvareni u 2012. godini najbolji do sada što se se tiče finansijskih parametara, prihod i iz konsolidovanog i iz pojedinačnog bilansa porastao je za 10%, EBIT je porasla za 18% u odnosu na prethodnu godinu, EBITDA za 12,4%, na kraju godine smo imali i rast dobiti po akciji. Rast navedenih parametara sa preko 10% praćen je i povećanjem broja zaposlenih za približno isti iznos, uz prosečnu starost zaposlenih ispod 40 godina, tačnije 39,64 godine, što znači da smo firmu u 2012. godini podmladili.

Predsednik je izrazio zadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatom u 2012. godini, koja je i pored teškoća izazvanih ekonomskom krizom, rezultatski gledano najbolja godina koju je Metalac ostvario. Konsolidovano, na nivou Grupe ostvarena je neto dobit od 581,7 miliona dinara, što predstavlja rast u odnosu na 2011. godinu kada je na nivou Grupe konsolidovano ostvarena neto dobit od 505 miliona dinara.

Prema pojedinačnim bilansima, ukupno je nekonsolidovano na nivou Grupe ostvareno 86 miliona EUR-a ukupnog prihoda, 7,9 miliona EUR-a bruto dobiti, 7,379 miliona EUR-a neto dobiti, 6,8 miliona EUR-a EBIT i 8,5 miliona EUR-a EBITDA.

Metalac a.d. je u 2012. godini ostvario 2,714 miliona EUR-a bruto dobiti, od zavisnih društava najveću bruto dobit ostvarilo je Metalac posuđe d.o.o. od 2,734 miliona eur-a, Metalac print 263.565 eur-a, Metalac inko 44.048 eur-a dobiti, Metalac bojler 57.376 eura, Metalac market 142.644 eur-a, Metalac Trade 521.915 eur-a, Metpor 9.280 eur-a. Od ino društva Metrot Moskva je ostavrio bruto dobit od 1,291 miliona eur-a, Market iz Podgorice 64.243 eura, Metalac Ukrajina 76.650 eura, Metalac Group USA 618 eur-a, dok je jedino negativno poslovao Promo-Metal iz Zagreba sa gubitkom od 185.064 eur-a. U dinarskim iznosima, Metalac a.d. je ostvario 298 miliona dinara neto dobiti, od zavisnih društava Metalac Posuđe je ostvarilo 309 miliona dinara neto dobiti, Metalac print 27,6 miliona dinara neto dobiti, Metalac inko 4,6 miliona dinara, Metalac bojler 6,2 miliona dinara, Metalac market 15 miliona dinara, Metalac Trade 53 miliona dinara i Metpor 949.000 dinara neto dobiti.

Prema izveštaju nezavisnog revizora konsolidovani i finansijski izveštaji Metalca a.d. kao i finansijski izveštaji ostalih društava sastavljeni su u svemu u skladu sa propisima Republike Srbije. Predmet revizije pored konsolidovanih i finansijskih izveštaja Metalca a.d. bili su i

finansijski izveštaji Metalac Posuđa, Metalac Printa, Metalac Bojlera, Metalac Marketa, Metalac Trejda, sva mišljenje revizora bilo su bez ikakvih rezervi.

Predsednik je u izveštaju o radu Nadzornog odbora Metalca a.d. istakao da su poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima. Nadzorni odbor je u poslovnoj 2012. godini održao šest sednica, kao i da je mimo sednica, kroz bilanse uspeha i bilanse stanja pratio mesečne rezultate svih zavisnih društava, na osnovu kojih je donosio potrebne zaključke i preporuke. Nadzorni odbor je na svakoj narednoj sednici analizirao sprovođenje odlukla i zaključaka sa prethodnih sednic, usvojene su Poslovna politika i Biznis planovi za 2013. godinu. Razmatrani su predlozi novih progarama, o čemu će se odlučivati avgustu ove godine.

Predsednik je dalje istakao da je Metalac a.d. u 2012. godini ostvario dobitak u iznosu od 298.447.687,14 dinara, da takav poslovni rezultat omogućava isplatu dividende akcionarima, u iznosu od 140,00 dinara po akciji.

Nakon završetka izlaganja o rezultatima poslovanja, predsednik skupštine je dao na diskusiju a zatim i na usvajanje Izveštaje o poslovanju Metalca a.d. u 2012. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje za 2012. 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 31.12.2012. godine, o kojima su se, prema izveštaju Komisije za glasanje, akcionari i punomoćnici akcionara izjasnili sa 728.342 glasova, odnosno sa većinom 100% prisutnih glasova „za“ njihovo usvajanje, tako da je predsednik skupštine proglasio da je

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 društva na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2013. 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 društva na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2012. 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 društva na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj kompanije Metalac a.d. za 2012. 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 društva na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvajaju se informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2012. 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 društva na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2013. godine donela je sledeću

O D L U K U

o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2012. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2012. godini u iznosu od 298.447.687,14 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 142.800.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 140,00 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 16.04.2013. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende određuje Izvršni odbor.

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije i menadžerske premije) bruto iznos od 50.000.000,00 dinara zaposlenima Metalca.

O isplati premije i o visini premije, odlučuje Predsednik Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta. Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se u toku 2013. godine.

3. Na ime rezervi za sticanje do 3% sopstvenih akcija, bruto iznos od 95.000.000,00 dinara, radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanim društvima ili nagrađivanja članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

Sticanje sopstvenih akcija vršiće se u toku 2013. godine na osnovu odluke Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a raspodela akcija na osnovu odluke Predsednika Metalac Grupe u skladu sa odredbama Statuta.

4. Preostali iznos dobiti od 10.647.687,14 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

Treća tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda uvodno izlaganje izneo je predsednik Komisije za reviziju Nadzornog odbora Dr Rajko Tepavac, koji je obrazložio predlog za izbor nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini i izneo razloge i uslove za njegov izbor.

Nakon završetka uvodnog izlaganja, predsednik skupštine je dao na diskusiju, a zatim i na usvajanje predlog Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini, o kojoj su se, prema izveštaju Komisije za glasanje, akcionari i punomoćnici akcionara izjasnili sa 728.342 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova „za“ njeno usvajanje, tako da je predsednik skupštine proglasio da je

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 51. Stav 1. Tačka 13. Statute Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, skupština Metlca a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 26. aprila 2013. godine, donela je sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2013. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2013. godini, bira se Deloitte d.o.o. iz Beograda, pod uslovom da je njegova ponuda o reviziji povoljnija od ponude nekog od ostala četiri vodeća nezavisna revizora koji obavljaju poslove revizije.

Ukoliko ponuda revizora Deloitte d.o.o. iz Beograda ne bude prihvaćena iz razloga predviđenih prethodnim stavom odluke, Skupština akcionara ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu dostavljenih ponuda izabere drugog revizora za reviziju finansijskih izveštaja u 2013. godini.

Donošenjem navedene odluke, Skupština Metalca a.d. je završila rad po svim tačkama dnevnog reda, tako da je predsednik skupštine konstatovao da je dnevni red sednice iscrpljen, prisutnima se zahvalio na učešću u radu današnje sednice, a zatim rad na redovnoj sednici skupštine Metalca a.d. zaključio u 14:15 časova.

Zapisnik sa redovne sednice skupštine sačinjen u skladu sa odredbama člana 363. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a shodno odredbi stave 6. istog člana zakona, potpisuju:

ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:

Biljana Cvetić

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Slađana Šunjevarić

2. Dragan Živanović

3. Đorđe Gavrović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Todorović