

METALAC a.d.
Broj: 8170
25. april 2014. godine
Gornji Milanovac

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.
održane dana 25. aprila 2014. godine

Gornji Milanovac, 25. april 2014. godine

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 25. aprila 2014. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 13:00 časova.

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

Nakon otvaranja sednice, predsednik skupštine je izvršio imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje. Za zapisničara na današnjoj sednici imenovan je sekretar društva Biljana Cvetić, a za članove Komisije za glasanje Šunjevarić Slađana, Živanović Dragan i Carević Draško. Predsednik skupštine je zatim od Komisije za glasanje zatražio da utvrdi spisak akcionara i punomoćnika koji prisustvuju današnjoj sednici, broj glasova kojima raspolažu i izveste skupštinu o postojanju kvoruma za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija za glasanje je najpre konstatovala da Metalac a.d. ima izdatih ukupno 1.020.000 akcija sa pravom glasa, od kojih 21.016 akcija imaju status sopstvenih akcija. Kako sopstvene akcije ne daju pravo glasa, to skupština raspolaže sa ukupno 998.984 akcija sa pravom glasa.

Današnjoj redovnoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 676.880 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 67,75 % u odnosu na ukupan broj od 998.984 akcije sa pravom glasa, što znači da Skupština ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Takođe, sva dostavljena punomoćja izdata su u skladu sa zakonom i Statutom društva, a broj akcija kojima akcionari raspolažu utvrđen je na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 15.04.2014. godine, kao deseti dan pre dana održavanja skupštine.

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.

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

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2013. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. u 2013. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2013. 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 prestanku mandata članu Nadzornog odbora i imenovanju nedostajućeg člana Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini;

Prva 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 2013. godini, izveštavajući zatim skupštinu 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 2013. 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 skupštinu izvestio o radu odbora u prethodnoj godini, o razlozima i

postupku sticanja 21.016 sopstvenih akcija, a zatim izneo predlog odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2013. godine.

Predsednik Dragoljub Vukadinović je svoje obraćanje započeo kratkim osvrtom na organizacionu strukturu Metalac Grupe, koju sačinjava Metalac a.d. kao dvodomno organizovano društvo, sa svojim zavisnim društvima, zatim istakao da je Metalac Grupa poslovnu 2013. godinu završila rezultatima koji nisu na nivou prethodne 2012. godine, kao godine najboljeg rezultata, ali koji su dobri, imajući u vidu i dalju prisutnost ekonomske krize u svetskim okvirima i njen uticaj na poslovanje. Ukupno ostvareni prihod je na nivou plana i prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, ostvarena poslovna dobit je u odnosu na plan veća za 6%, a bruto dobit na nivou planirane. Konsolidovano, na nivou Grupe u 2013. godini ostvarena je neto dobit od 408 miliona dinara, ukupno je na nivou Grupe ostvareno 85 miliona eur-a ukupnog prihoda, 7,2 miliona eur-a bruto dobiti, 4 miliona eur-a neto dobiti, 4,6 miliona eur-a EBIT i 6,4 miliona eur-a EBITDA.

Metalac a.d. je u 2013. godini ostvario 3,5 miliona eur-a bruto dobiti, od zavisnih društava, koja su inače sva pozitivno poslovala, najveću bruto dobit ostvarilo je Metalac posuđe d.o.o. od 2,3 miliona eur-a, Metalac print 14.451 eur-a, Metalac inko 77.212 eur-a dobiti, Metalac bojler 3.912 eur-a, Metalac market 169.912 eur-a, Metalac Trade 482.920 eur-a, Metpor 10.451 eur-a. Od ino društava Metrot iz Moskve je ostavrio bruto dobit od 559.833 eur-a, Market iz Podgorice 51.058 eura, Promo-Metal iz Zagreba 5.030 eur-a, Metalac Ukrajina 29.831 eur-a, Metalac Group USA 428 eur-a. U dinarskim iznosima, Metalac a.d. je ostvario 402 miliona dinara neto dobiti, od zavisnih društava Metalac Posuđe je ostvarilo 263 miliona dinara neto dobiti, Metalac print 583.000 dinara neto dobiti, Metalac inko 8,9 miliona dinara, Metalac bojler 681.000 dinara, Metalac market 19 miliona dinara, Metalac Trade 46 miliona dinara i Metpor 984.000 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, koji je u poslovnoj 2013. godini održao sedam sednica, pratio mesečne rezultate svih zavisnih društava, razmatrao kvartalne finansijske izveštaje, šestomesečne izveštaje o poslovanju, usvojio Strategiju razvoja za naredne tri godine, Poslovnu politiku i Biznis plan za ovu godinu, razmatrao potencijalne programe razvoja i donosio potrebne odluke, zaključke i preporuke. Nadzorni odbor ocenjuje da su u 2013. godini poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugima aktima društva, da su ciljevi društva postavljeni Poslovnom politikom i Biznis planovima za 2013. godinu i ostvarena dobit društva na kraju godine, omogućili raspodelu dobiti koja uvažava interese pre svega akcionara, a zatim i interese menadžera i zaposlenih, shodno doprinosu u ostvarenju rezultata.

U okviru izveštaja o sticanju sopstvenih akcija, predsednik je istakao da je na osnovu odluke Nadzornog odbora i odluke skupštine o raspodeli dobiti iz prethodne godine, upućivanjem ponude svim akcionarima, izvršen otkup 21.016 sopstvenih akcija, koje će se u roku od godinu dana od dana sticanja raspodeliti zaposlenima u društvu i u povezanim društvima na ime isplate premija u akcijama.

Predsednik je istakao i ostvarene fizičke parametre poslovnja, parameter sistema kvaliteta, zaštite životne sredine, a zatim na kraju svog uvodnog izlaganja istakao da je Nadzornom odboru nakon objavljivanja materijala za skupštinu, austrijski investicioni fond kao akcionar dostavio predlog za izmenu predložene raspodele dobiti i povećanje iznosa predložene dividende sa 140 na 160 dinara. Navedeni predlog je razmatran od strane Nadzornog odbora, koji je odlučio da skupštini predloži donošenje odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende u iznosu od 150 dinara po akciji.

Nakon završetka izlaganja o rezultatima poslovanja, predsednik skupštine je povodom navedenih izveštaja i predloga raspodele otvorio diskusiju, u kojoj nije bilo komentara, tako da je predsednik dao na glasanje Izveštaje o poslovanju Metalca a.d. u 2013. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje za 2013. 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 31.12.2013. godine.

Nakon izvršenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su sve odluke donete jednoglasno i da su svi prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 676.880 glasova glasali »za« usvajanje navedenih izveštaja i raspodelu dobiti i da su odluke doneta većinom od 100% prisutnih glasova. Nakon navedenog, predsednik skupštine je proglasio da je skupština donela sledeće odluke:

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 je na redovnoj sednici održanoj dana 25. aprila 2014. godine, donela 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 je na redovnoj sednici održanoj dana 25. aprila 2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2013. 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 je na redovnoj sednici održanoj dana 25. aprila 2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2013. 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 je na redovnoj sednici održanoj dana 25. aprila 2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2013. 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 je na redovnoj sednici održanoj dana 25. aprila 2014. godine, donela sledeću

O D L U K U
O raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2013. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2013. godini u iznosu od 402.442.207,62 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 15.04.2014. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke 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 2014. godine.

3. Na ime rezervi za sticanje do 3% sopstvenih akcija, bruto iznos od 80.000.000,00 dinara, radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanim društvima ili nagrađivanja članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

Sticanje sopstvenih akcija vršiće se 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 119.442.207,62 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

Druga tačka dnevnog reda

U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je izbor Petra Grubora za člana Nadzornog odbora. Naime, nakon podnošenja ostavke Mr Danka Đunića na članstvo u Nadzornom odboru Metalca a.d. Nadzorni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 20.12.2013. godine, upražnjeno mesto popunio kooptacijom Petra Grubora, dipl. ecc. sa zvanjem nezavisnog revizora i člana Komisije za reviziju, za člana Nadzornog odbora.

Uvodno izlaganje i obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda skupštini je izneo predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, nakon čega je predsednik skupštine obzirom da nije bilo učesnika u diskusiji, dao na usvajanje predlog o izboru Petra Grubora za člana Nadzornog odbora. Nakon izvršenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila da je odluka o izboru člana odbora doneta jednoglasno i da su svi prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 676.880 glasova glasali »za« navedeni izbor, tako da je odluka doneta većinom od 100% prisutnih glasova. Nakon navedenog, predsednik skupštine je proglasio da je skupština donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 429. stav 1. tačka 11. a u vezi članova 436. i 440. Zakona o privrednim društvima, člana 59. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, skupština društva je na predlog Nadzornog odbora na redovnoj sednici koja se održava dana 25. aprila 2014. godine, donela sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se da je Mr Danku Đuniću, usled ostavke podnete Nadzornom odboru dana 20.12.2013. godine, prestao mandat u Nadzornom odboru Metalca a.d.

Petar Grubor, dipl.ecc. sa zvanjem ovlašćenog revizora iz Beograda, imenuje se za nedostajućeg člana Nadzornog odbora Metalca a.d. na period do isteka mandata Nadzornog odbora u koji se imenuje a koji traje do 2016. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Usled pismene ostavke podnete Nadzornom odboru dana 20.12.2013. godine, Mr Danku Đuniću je prestao mandat u Nadzornom odboru Metalca a.d. Upraznjeno mesto Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 23.12.2013. godine popunio kooptacijom Grubor Petra, dipl. ecc. sa zvanjem ovlašćenog revizora i člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora.

Kako mandat kooptiranom članu odbora traje do prve naredne sednice skupštine, to je na predlog Nadzornog odbora skupština donela odluku kojom Grubor Petra imenuje za nedostajućeg člana Nadzornog odbora Metalca a.d. na period do isteka mandata odbora u koji se imenuje, a koji traje do 2016. godine.

Treća tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda izneo je predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, koji je obrazložio predlog za izbor nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini i izneo razloge i uslove za njegov izbor.

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 2014. godini. Nakon glasanja, Komisija za glasanje je izvestila da je odluka o izboru revizora doneta jednoglasno i da su svi prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa 676.880 glasova glasali »za« navedeni izbor, tako da je odluka doneta većinom od 100% prisutnih glasova. Nakon navedenog, predsednik skupštine je proglasio da je skupština 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 društva je na redovnoj sednici koja se odžava dana 25. aprila 2014. godine, donela sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2014. GODINI

Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2014. godini, izvršiće se između pet vodećih nezavisnih revizorskih kuća, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju iz dostavljenih ponuda revizora.

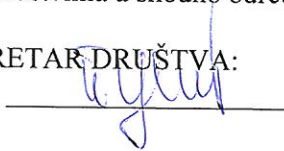
Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2014. godini.

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 i rad na redovnoj sednici skupštine Metalca a.d. zaključio u 14:00 časova.

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

ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:

Biljana Cvetić

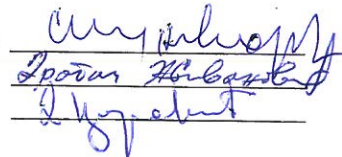


ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Slađana Šunjevarić

2. Dragan Živanović

3. Draško Carević



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Todorović

