

METALAC a.d.
Broj: S-100-1/2015
24. april 2015. godine
Gornji Milanovac

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.
održane dana 24. aprila 2015. godine

Gornji Milanovac, 24. april 2015. godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 24. aprila 2015. godine, u amfiteatru Poslovnog centra 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, kao i predsednika Metalac Grupe, članove Nadzornog i Izvršnog odbora i generalnog direktora, koji prisustvuju današnjoj sednici.

Nakon otvaranja sednice, predsednik skupštine je izvršio imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje. Za zapisničara na današnjoj sednici imenovana je sekretar društva Biljana Cvetić, a za članove Komisije za glasanje imenovani su Slađana Šunjevarić, Dragan Živanović i Velisav Džoković. 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 kvorumu za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija za glasanje je najpre konstatovala da Metalac a.d. ima izdatih ukupno 1.020.000 običnih akcija sa pravom glasa, a da današnjoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 557.388 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 54,65 % u odnosu na ukupan broj akcija, tako da Skupština na današnjoj sednici ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Komisija je takođe konstatovala da su sva dostavljena punomoćja izdata u skladu sa zakonom i Statutom društva, a broj akcija kojima akcionari raspolažu utvrđen na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.04.2015. godine. 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, 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 2014. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. u 2014. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2014. 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 2015. 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 2014. godini, konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja zavisnih društava, izveštaja revizora povodom revizije godišnjih izveštaja, kao i predlog raspodele dobiti ostvarene poslovanjem u 2014. godine.

Predsednik je najpre istakao da je Metalac a.d. u 2014. godini ostvario ukupan prihod od 1.097 miliona dinara, 236 miliona dinara bruto dobiti, negativnu EBIT 10 miliona dinara i 89 miliona dinara EBITDA.

Konsolidovani bilansi pokazuju da je u 2014. godini, na nivou Grupe ostvaren ukupan prihod od 6.478 miliona dinara i neto dobitak od 266 miliona dinara.

U strukturi konsolidovanog ukupnog prihoda prihod od prodaje iznosi 6.324 miliona dinara, u kojem je učešće izvoza 38% a prihod od domaće prodaje 62%, dok je učešće izvoza kod proizvodnih društava 52%.

Proizvodna zavisna društva u 2014. godini ukupno beleže pad fizičkog obima proizvodnje u komadima za 14%, dok je mereno u tonama rezultat manji za 5% u odnosu na prethodnu godinu, vrednost ostvarene proizvodnje je za 10% manja u odnosu na ostvarenu u prethodnoj godini. Plan kontribucione marže su sva društva ostvarila i to Posuđe sa 102%, Inko 117%, Print sa 108,5% a Bojler sa 104%.

Od domaćih trgovačkih društava Metalac market je plan prihoda od prodaje ostvario sa 98%, Trejd 99%, Metpor 138%, Proleter sa 101% i Metalurgija sa 99%, dok su ino društava ostvarila plan Metrot sa 62%, Market iz Podgorice 106%, Promo-Metal 114% i Metalac Ukrajini 40%.

Proizvodna zavisna društva su ostvarila ukupno 302 miliona bruto dobiti, što je 7,86% više nego u prethodnoj godini, a domaća trgovačka zavisna društva ukupno su ostvarila 69,825 miliona dinara bruto dobiti. Proizvodna društva su ukupno ostvarila 3.886 miliona dinara ukupnog prihoda, EBIT 329,8 miliona dinara i EBITDA 400 miliona dinara.

Pojedinačno posmatrano proizvodna društva su ostvarila sledeće rezultate:

Metalac Posuđe je ostvarilo 2.710 miliona dinara ukupnog prihoda, 284 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 292 miliona dinara i EBITDA 325 miliona dinara.

Metalac Print je ostvario 424 miliona dinara ukupnog prihoda, 2 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 9,8 miliona dinara i EBITDA 18,6 miliona dinara.

Metalac Inko je ostvario 299 miliona dinara ukupnog prihoda, 15 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 24,5 miliona dinara i EBITDA 37 miliona dinara.

Metalac Bojler je ostvario 451 milion dinara ukupnog prihoda, 80.000 dinara bruto dobiti, EBIT 3 miliona dinara i EBITDA 18,9 miliona dinara.

Trgovačka društva su ukupno ostvarila 1.713 miliona dinara ukupnog prihoda, 69,8 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 8 miliona dinara i EBITDA 15,5 milion dinara.

Pojedinačno posmatrano trgovačka društva su ostvarila sledeće rezultate:

Metalac Market je ostvario 1.291 miliona dinara ukupnog prihoda i 14,4 miliona dinara bruto dobiti.

Metalac Trejd je ostvario 377 miliona dinara ukupnog prihoda, 55 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 52 miliona dinara i EBITDA 54 miliona dinara.

Metpor je ostvario 44,8 miliona dinara ukupnog prihoda i 330.000 dinara bruto dobiti, EBIT 52.000 dinara i EBITDA 162.000 dinara.

Ino trgovačka društava ukupno imaju 411.499 EUR-a gubitka, ostvarila su 9.939.908 EUR-a ukupnog prihoda, EBIT 532.759 EUR-a i EBITDA 588.232 EUR-a.

Metrot je ostvario 8,1 milion EUR-a ukupnog prihoda, 225.516 EUR-a gubitka, EBIT 409.934 EUR-a i EBITDA 446.018 EUR-a.

Metalac market iz Podgorice je ostvario 2.480.439 EUR-a ukupnog prihoda, 27.561 EUR-a bruto dobiti, EBIT 29.678 EUR-a i EBITDA 40.305 EUR-a.

Promo-Metal je ostvario 1.941.963 EUR-a ukupnog prihoda, 640 EUR-a bruto dobiti, EBIT 85.892 EUR-a i EBITDA 91.042 EUR-a.

Metalac Ukrajina je ostvarila 362.758 EUR-a ukupnog prihoda, 214.184 EUR-a gubitka, EBIT 7.255 EUR-a i EBITDA 10.867 EUR-a.

Metalac Proleter je ostvario ukupan prihod je 1.108 milion dinara, bruto dobit 18,7 miliona dinara, EBIT 23,7 miliona dinara i EBITDA 39,7 milion dinara.

Metalac Metalurgija je ostvarila ukupan prihod od 806 miliona dinara i 529.000 dinara bruto dobiti.

Na kraju svog uvodnog izlaganja, predsednik je u ime Nadzornog odbora izvestio skupštinu:

- da su konsolidovani i pojedinačni godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih, odnosno povezanih društava za 2014. godini sačinjeni u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, odnosno usvojenim 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;
- 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 koji je vršio reviziju poslovanja u 2014. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;
- da u toku 2014. 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 2014. godini ispunjavao sve 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 ocenjuje da su u 2014. godini poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugima aktima društva, na način koji je obezbedio uspešno poslovanje Metalca a.d. i zavisnih društava i ostvarenje dobiti u iznosu koji omogućava raspodelu dividende akcionarima kompanije Metalac a.d. u skladu sa ciljevima postavljenim Poslovnom politikom za 2014. godinu.

Nakon završetka izlaganja o rezultatima poslovanja i predlogu raspodele, predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda otvorio diskusiju, a obzirom da se niko nije javio za reč, predsednik je dao na glasanje Izveštaje o poslovanju Metalca a.d. u 2014. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje za 2014. 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 31.12.2014. godine.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su odluke donete jednoglasno, da su svi prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 557.388 glasova glasali »za« usvajanje navedenih izveštaja i predloženu raspodelu dobiti i da su odluke doneta većinom od 100% prisutnih glasova.

Nakon objavljenog glasanja, 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 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2014. 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 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2014. 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 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2014. 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 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2014. 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 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

ODLUKU

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 Jedinственe 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.

Druga 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 2015. godini.

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 2015. godini.

Nakon obavljenog 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 557.388 glasova, glasali »za« navedeni predlog, tako da je odluka doneta većinom od 100% prisutnih glasova.

Nakon objavljenog glasanja, 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 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2015. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2015. godini, bira se Deloitte d.o.o. iz Beograda.

O b r a z l o ž e n j e

Sprovođeni postupak izbora revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini shodno odluci skupštine, Komisija za reviziju je prikupila četiri ponude od ukupno pet vodećih nezavisnih revizora kojima je upućen poziv za dostavljanje ponude za reviziju.

Deloitte d.o.o. je u dostavljenoj ponudi ponudio najpovoljnije uslove revizije, koji obuhvataju uslugu revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za dve poslovne godine, za 2014. i za 2015. godinu.

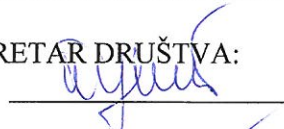
Kako je ponuda Deloitte d.o.o. prihvaćena za obavljanje revizije u 2014. godini, to je Komisija za reviziju predložila Nadzornom odboru da uputi skupštini predlog za izbor ovog revizora za vršenje usluge revizije i u 2015. godini, imajući u vidu ponuđene uslove revizije finansijskih izveštaja.

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 današnje sednice iscrpljen, prisutnima se zahvalio na učešću u radu današnje sednice i rad redovne sednice skupštine Metalca a.d. zaključio u 15:00 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:

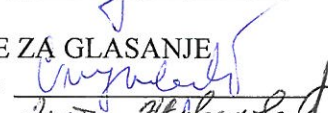
ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:

Biljana Cvetić

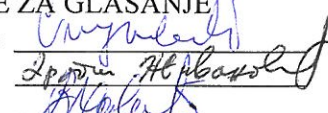


ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

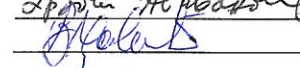
1. Slađana Šunjevarić



2. Dragan Živanović



3. Velisav Džoković



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Todorović

