

METALAC a.d.
Broj: S-100-1/2016
27. maj 2016. godine
Gornji Milanovac

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.
održane dana 27. maja 2016. godine

Gornji Milanovac, 27.maj 2016. godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 27. maja 2016. 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, generalnog direktora i direktore zavisnih društava, koji prisustvuju današnjoj sednici.

Nakon otvaranja sednice, predsednik skupštine je imenovao 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 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 je najpre konstatovala da Metalac a.d. ima izdatih ukupno 1.020.000 običnih akcija sa pravom glasa, da današnjoj redovnoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 636.718 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 62,42 % 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, 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 17.05.2016. 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 2015. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2015. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. u 2015. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2015. 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. Usvajanje Izmena i dopuna Statuta Metalca a.d.;
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini;
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Prva tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora i predsednik Metalac Grupe Dragoljub Vukadinović, u svom uvodnom izlaganju izvestio je skupštinu o pokazateljima poslovanja Metalca a.d. u 2015. godini, o rezultatima iz konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d., finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2015. godinu, izveštaja nezavisnog revizora povodom revizije godišnjih finansijskih izveštaja svih društava koja su bila predmet revizije, kao i o predlogu raspodele dobiti ostvarene poslovanjem u 2015. godine.

Predsednik je najpre istakao da je Metalac a.d. u 2015. godini ostvario ukupan prihod od 1.081 miliona dinara, 254,9 miliona dinara bruto dobiti, 53,5 miliona dinara EBIT i 125,6 miliona dinara EBITDA.

Konsolidovani bilansi pokazuju da su u 2015. godini, na nivou Grupe ostvareni poslovni prihodi od 7.269 miliona dinara i neto dobitak od 349 miliona dinara, koji je 31% veći od ostvarenog u 2014. godini.

U strukturi konsolidovanog poslovnog prihoda, prihod od prodaje iznosi 7.092 miliona dinara i za 11,67% je veći od ostvarenog u prethodnoj godini, a od kojeg je prihod od prodaje na domaćem tržištu 4,6 miliona dinara a od izvoza 2,4 miliona dinara.

Proizvodna zavisna društva ukupno su ostvarila 301,7 miliona bruto dobiti što je na nivou dobiti ostvarene u prethodnoj godini, zatim 4.130 miliona dinara ukupnog prihoda što je rast za 5%, EBIT 385 miliona dinara što je rast za 17% i EBITDA 447 miliona dinara što je takođe rast za 12% u odnosu na rezultate ostvarene u 2014. godini.

Trgovačka društva su ukupno ostvarila 2.032 miliona dinara ukupnog prihoda što je rast za 19%, 71,4 miliona dinara bruto dobiti što je rast za 2%, EBIT 12 miliona dinara što je rast za 56% i EBITDA 20,4 milion dinara što je rast za 32% u odnosu na prethodnu godinu.

Ino trgovačka društava ukupno su ostvarila 8,4 miliona EUR-a ukupnog prihoda, neto gubitak 215.247 EUR-a, EBIT 260.080 EUR-a i EBITDA 309.664 EUR-a.

Metalac Proleter je ostvario ukupan prihod je 1.319 milion dinara, bruto dobit 20,6 miliona dinara, EBIT 24,2 miliona dinara i EBITDA 42 milion dinara.

Metalac Metalurgija je ostvarila ukupan prihod od 864 miliona dinara i 7,6 miliona dinara bruto dobiti.

Povodom izveštaja odbora, predsednik je dodao i sledeće:

- da su konsolidovani i pojedinačni godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih, odnosno povezanih društava, za 2015. odinu sačinjeni 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 koji je vršio reviziju poslovanja u 2015. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;

- da u toku 2015. 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 2015. 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.

- poslovi iz delokruga Nadzornog odbora u 2015. godini 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 2015. godinu.

Predsednik je takođe odneo izveštaj o sticanju 1,54% sopstvenih akcija u 2015. godini putem ponude upućene svim akcionarima po principu pro rata, a koje su otuđene u aprilu 2016. godine rapodelom zaposlenima u društvu i povezanim društvima, na ime isplate premija u akcijama.

Nakon navedenog izveštavanja, predsednik je skupštini obrazložio i predlog raspodele dobiti Metalca a.d. ostvarene poslovanjem u 2015. godini, i to deo za dividende akcionarima na dan 17.05.2016. god. u bruto iznosu od 155,00 dinara po jednoj akciji, a preostali deo dobiti u neraspoređenu dobit.

Imajući u vidu iznos neraspoređene dobiti iz ranijih godina, pozitivan rezultat iz finansijskih izveštaja za 2015. godinu i pozitivno mišljenje revizora povodom godišnjih finansijskih izveštaja, predloženo je povećanje osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti društva i to najpre, izdavanjem nove emisije običnih akcija akcionarima, kao i povećanje osnovnog kapitala

povećanjem nominalne vrednosti svih ukupno izdatih akcija. Pravo na akciju nove emisije, u skladu sa zakonom, imaju akcionari Metalca a.d. na dan 27.05.2016. godine kao dan donošenja odluke skupštine, tako što će na svaku akciju koju već poseduju dobiti po jednu akciju nove emisije.

Nakon završetka izlaganja o rezultatima poslovanja i predlogu raspodele, predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda otvorio diskusiju.

Za reč se javio akcionar Kor Field d.o.o. čiji je punomoćnik na skupštini njegov zakonski zastupnik, koji je postavio nekoliko pitanja vezano za pojedine pokazatelje iz bilansa Metalca a.d., na koje je detaljne odgovore i pojašnjenja dao predsednik Nadzornog odbora.

Obzirom da nije bilo drugih akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje Izveštaje o poslovanju Metalca a.d. u 2015. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje za 2015. 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 31.12.2015. godine, sa raspodelom neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su odluke donete većinom glasova prisutnih akcionara od 97,67 %, odnosno »za« usvajanje navedenih izveštaja i predloženu raspodelu dobiti glasali su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 621.882 glasova, dok je uzdržan bio jedan akcionar koji raspolaže sa 14.836 glasova, odnosno 2,33 % prisutnih glasova. Glasova protiv nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata 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 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2015. 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 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2015. 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 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2015. 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 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2015. 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 27. maja 2016. godine, donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2015. godine

I Dobit ostvarena poslovanjem društva Metalac a.d. u 2015. godini u iznosu od 254.427.325,61 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 158.100.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 155,00 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 17.05.2016. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 96.327.325,61 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

II Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu 2.440.215.465,90 dinara raspoređuje se:

1. Za povećanje osnovnog kapitala u iznosu od 408.000.000,00 dinara, izdavanjem nove emisije od 1.020.000 običnih akcija nominalne vrednosti 400,00 dinara.

2. Za povećanje osnovnog kapitala u iznosu od 1.632.000.000,00 dinara, na ime povećanja nominalne vrednosti ukupno izdatih 2.040.000 običnih akcija društva, na 1.200,00 dinara po jednoj akciji.

3. Preostali iznos od 400.215.465,90 dinara ostaje u neraspoređenoj dobiti.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2015. godini, predložena je isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 155,00 dinara po jednoj akciji, što je u skladu sa politikom isplate predviđenom Poslovnom politikom za navedenu godinu. Dividenda se isplaćuje akcionarima na dan dividende 17.05.2016. godine.

Imajući u vidu iznos neraspoređene dobiti iz ranijih godina, pozitivan rezultat iz finansijskih izveštaja za 2015. godinu i pozitivno mišljenje revizora povodom godišnjih finansijskih izveštaja, predloženo je povećanje osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti društva i to najpre, izdavanjem nove emisije običnih akcija akcionarima, kao i povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti svih ukupno izdatih akcija. Pravo na akciju nove emisije, u skladu sa zakonom, imaće akcionari Metalca a.d. na dan 27.05.2016. godine kao dan donošenja odluke skupštine, tako što će na svaku akciju koju već poseduju dobiti po jednu akciju nove emisije.

Usvajanjem napred navedene odluke o raspodeli dobiti, Skupština je donela i sledeće odluke:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 2. a u vezi člana 305. Zakona o privrednim društvima, člana 51. stav 1. tačka 2. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela sledeću

ODLUKU
O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA
PRETVARANJEM NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL

1. Osnovni kapital društva Metalac a.d. na dan 31.12.2015. godine iznosi 408.000.000,00 dinara i iskazan je u izdatih 1.020.000 običnih akcija, nominalne vrednosti 400,00 dinara po jednoj akciji, uplaćen je i upisan u Registru privrednih subjekata i usklađen sa podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
2. Metalac a.d. na dan 31.12.2015. godine ima neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu 2.440.215.465,90 dinara. Na osnovu odluke o raspodeli dobiti, a u skladu sa usvojenim finansijskim izveštajima za 2015. godinu i izveštajem revizora povodom finansijskih izveštaja, deo navedene neraspoređene dobiti pretvara se u osnovni kapital:
 1. po osnovu izdavanja akcije nove emisije postojećim akcionarima - za iznos od 408.000.000,00 dinara, izdavanjem nove emisije od 1.020.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 400,00 dinara, i
 2. po osnovu povećanje nominalne vrednosti akcija - za iznos od 1.632.000.000,00 dinara, povećanjem pojedinačne nominalne vrednosti ukupno izdatih 2.040.000 običnih akcija društva sa 400,00 dinara na 1.200,00 dinara po jednoj akciji.
3. Nakon povećanja osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti po osnovama iz stava 2. ove odluke, osnovni kapital Društva iznosi 2.448.000.000,00 dinara.
4. Društvo će na osnovu ove Odluke, Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude usled povećanja nominalne vrednosti akcija, izdati akcije bez javne ponude, emisijama akcija zatvorenog tipa, bez obaveze objavljivanja javnog prospekta.
5. Pravo na sticanje akcija obe emisije imaju akcionari društva koji su na dan 27.05.2016. godine, kao dan donošenja odluke, upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari društva, koji će na svaku akciju koju već poseduju dobiti po jednu akciju nove emisije, a zatim će svim akcijam biti povećana nominalna vrednost.
6. Akcije obe nove emisije su obične, glase na ime, nosiće oznake (CFI kod i ISIN broj) koje će naknadno dodeliti Centralni registar.
7. Izdavanjem akcija i povećanjem nominalne vrednosti akcija, ne menjanju se prava akcionara, tako da te akcije daju akcionarima ista prava utvrđena zakonom i Statutom:
 1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
 2. pravo na isplatu dividende,
 3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
 4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
 5. druga prava u skladu sa zakonom.
8. Na osnovu ove odluke izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre.
9. U Centralnom registru na osnovu ove odluke, Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude usled povećanja nominalne vrednosti akcija, izvršiće se upis novih emisija - izdavanje 1.020.000 novih akcija nominalne vrednosti 400,00 dinara i izdavanje 2.040.000 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.200,00 dinara.
10. Na osnovu ove odluke izvršiće se odgovarajuće izmene Statuta u pogledu osnovnog kapitala, broja izdatih akcija i njihovoj nominalnoj vrednosti i podneti prijava za upis promena Agenciji za privredne registre.
11. Ovu odluku sprovedeće generalni direktor, kao zakonski zastupnik Društva. Generalni direktor je ovlašćen da radi sprovođenja odluke u APR i CR, može vršiti njene tehničke izmene i dopune.
12. O donošenju ove odluke, Društvo će obavestiti akcionare na način predviđen za obaveštavanje o sednici skupštine društva.

Na osnovu člana 245. i 248. Zakona o privrednim društvima, člana 20. stav 1. i člana 51. stav 1. tačka 2. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZDAVANJU AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE
radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital

1. Metalac a.d. izdaje akcije IV emisije, bez javne ponude, radi povećanja osnovnog kapitala društva, pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital
2. Emisija akcija je zatovrenog tipa, bez obaveze objavljivanja javnog prospekta i namenjena je postojećim akcionarima, kojima se akcije dodeljuju bez naknade.
3. Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u dematerijalizovanom obliku, u formi elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
4. Pravo na sticanje akcija imaju akcionari upisani u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Metalca a.d. u Centralnom registru, sa stanjem na dan donošenja odluke 27.05.2016. godine, srazmerno broju akcija koje poseduju, odnosno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva.
5. Po finansijskim izveštajima za 2015. godinu, potvrđenim od strane nezavisnog revizora, osnovni kapital društva iznosi 408.000.000 dinara, a ukupna neraspoređena dobit iz ranijih godina sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.440.215.465,90 dinara. Deo navedene neraspoređene dobiti u iznosu od 408.000.000,00 dinara odlukom skupštine raspoređen je za povećanje kapitala.
6. Društvo izdaje IV emisiju akcija radi povećanja osnovnog kapitala u ukupnom obimu od 408.000.000,00 dinara i ukupnom broju od 1.020.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 400,00 dinara.
Akcije će nositi oznaku (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj) koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Broj akcija utvrđen je za svakog akcionara pojedinačno u Tabelarnom pregledu u prilogu ove odluke, koji čini njen sastavni deo, a koji sadrži broj akcija i procentualno učešće akcionara u osnovnom kapitalu pre i posle izdavanja akcija ove emisije.
8. Akcije se smatraju u potpunosti uplaćenim, a akcionarima daju ista prava utvrđena zakonom i Statutom:
 1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
 2. pravo na isplatu dividende,
 3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
 4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
 5. druga prava u skladu sa zakonom.
9. Društvo će ovu odluku registrovati kod Agencije za privredne registre, izvršiti upis i registraciju emisije kod Centralnog registra i podneti zahtev za uključenje akcija na Standard Listing Beogradske berze, na kojem se trguje akcijama društva.
10. Ovu odluku sprovede generalni direktor, kao zakonski zastupnik Društva. Generalni direktor je ovlašćen da radi sprovođenja odluke u APR i CR, može vršiti njene tehničke izmene i dopune.
11. Akcionari će na način i u roku predviđenom zakonom biti obavesteni o sprovedenom postuku emitovanja novih akcija.

Na osnovu člana 245. i 248. Zakona o privrednim društvima, člana 20. stav 1. i člana 51. stav 1. tačka 2. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine donela sledeću

ODLUKU

O IZDAVANJU AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE

radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital povećanjem nominalne vrednosti akcija

1. Metalac a.d. izdaje akcije V emisije, bez javne ponude, radi povećanja osnovnog kapitala društva pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva, povećanjem nominalne vrednosti akcija.
2. Po finansijskim izveštajima za 2015. godinu, koji su potvrđeni od strane nezavisnog revizora, ukupna neraspoređena dobit društva iz ranijih godina sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.440.215.465,90 dinara. Deo navedene neraspoređene dobiti u iznosu od 1.632.000.000,00 dinara odlukom skupštine raspoređen je za povećanje osnovnog kapitala, na ime povećanja pojedinačne nominalne vrednosti izdatih akcija sa 400,00 na 1.200,00 dinara. Nakon povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine povećanjem nominalne vrednosti akcija osnovni kapital Društva iznosi 2.448.000.000,00 dinara.
3. Društvo izdaje V emisiju akcija u ukupnom obimu od 2.448.000.000,00 dinara i ukupnom broju od 2.040.000 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.200,00 dinara, kojima se zamenjuju postojećih 2.040.000 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 400,00 dinara.
4. Akcije će nositi oznaku (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj) koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
5. Emisija akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.200,00 kojima se zamenjuju postojeće akcije, je zatovrenog tipa, bez obaveze objavljivanja javnog prospekta.
6. Akcije koje se izdaju radi zamene postojećih akcija usled povećanja njihove nominalne vrednosti, izdaju se, prenose i evidentiraju u dematerijalizovanom obliku, u formi elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Broj akcija koje poseduju akcionari društva upisani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Metalca a.d. u Centralnom registru, sa stanjem na dan 27.05.2016. godine, ostaje neporomenjen.
8. Akcije ove emisije daju akcionarima ista prava utvrđena zakonom i Statutom:
 1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
 2. pravo na isplatu dividende,
 3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
 4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
 5. druga prava u skladu sa zakonom.
9. Društvo će ovu odluku registrovati kod Agencije za privredne registre i izvršiti upis povećanja nominalne vrednosti akcija kod Centralnog registra u roku predviđenom zakonom.
10. Ovu odluku sprovedeće generalni direktor, kao zakonski zastupnik Društva. Generalni direktor je ovlašćen da radi sprovođenja odluke u APR i CR, može vršiti njene tehničke izmene i dopune.
11. Akcionari će na način i u roku predviđenom zakonom biti obavesteni o sprovedenom postuku upisa povećanja nominalne vrednosti akcija društva.

Druga tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda izneo je predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, koji je istakao da se osnovna izmena Statuta odnosi na broj članova Nadzornog odbora, koji se sa 7 članova smanjuje na 5 članova odbora, dok su ostale izmene tehničke prirode i posledica su prethodno donetih odluka o povećanju osnovnog kapitala, broja izdatih akcija i nominalne vrednosti akcija. Predložene izmene se takođe odnose i na broj akcija koje je potrebno da poseduje akcionar za lično učešće u skupštini, odnosno broj akcija koje zastupa punomoćnik akcionara u skupštini.

Nakon završetka uvodnog izlaganja, predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda otvorio diskusiju. Kako nije bilo prijavljenih učesnika za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje predlog Izmena i dopuna Statuta Metalca a.d.

Komisija za glasanje je izvestila da su „za„ ovu odluku glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolazu sa 636.718 glasova, što predstavlja 62,42 % od ukupnog broja izdatih akcija, odnosno glasova u skupštini. Uzdržanih glasova i glasova protiv, nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsjednik skupštine je proglasio da je skupština usvojila sledeće izmene i dopune Statuta:

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima i člana 87. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine, usvojila

IZMENE I DOPUNE STATUTA "METALCA" A.D.

Statut društva Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca br. 10260/2 usvojen dana 31.05.2012. godine, menja se i dopunjuje u sledećim odredbama:

Član 1.

Član 16. Statuta menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva iznosi 2.448.000.000,00 dinara.

Osnovni kapital iz prethodnog stava uplaćen je u celosti i upisan u Registar.

Član 2.

U članu 17. Statuta stav 1. menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 2.040.000 akcija, nominalne vrednosti 1.200,00 dinara.

Član 3.

U članu 43. Stav 1. i 44. stav 1. Statuta, broj 1.000 menja se brojem 2.000.

Član 4.

Član 55. stav 1. Statuta menja se i glasi:

Nadzorni odbor se sastoji od 5 članova, od kojih je najmanje jedan nezavistan od Društva.

Član 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi i primenjuju se odredbe Statuta društva Metalac a.d. br. 10260/2 od 31.05.2012. godine.

Član 6.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu i primenjuju se od dana donošenja.

Treća tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović je skupštini obrazložio predlog kandidata za imenovanje članova odbora za naredni četvorogodišnji period. Predlog jednog kandidata i to za predsedika Grupe, utvrđen je od strane akcionara sa 27,6% glasova u skupštini a da je predlog ostala četiri kandidata utvrđen od strane postojećeg odbora.

Nakon završetka uvodnog izlaganja, predsjednik skupštine je otvorio diskusiju o predloženoj odluci za imenovanje članova Nadzornog odbora.

Kako nije bilo prijavljenih učesnika za diskusiju, predsjednik skupštine je dao na glasanje predlog odluke o imenovanju članova nadzornog odbora.

Nakon izjašnjavanja skupštine, Komisija za glasanje je izvestila da su „za„ usvajanje predloga odluke glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolaze sa 621.882 glasova, što predstavlja 97,67 % od prisutnog broja glasova na skupštini, da je uzdržan jedan akcionar koji raspolaze sa 14.836 glasova, odnosno 2,33 % prisutnog broja glasova. Glasova protiv nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsjednik skupštine je proglasio da je Skupština donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. i člana 434. Zakona o privrednim društvima, člana 57. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, predloga akcionara sa 27,06% glasova, skupština Metalca a.d je na redovnoj sednici održanoj dana 27. maja 2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Za članove Nadzornog odbora Metalca a.d. imenuju se:

1. Dragoljub Vukadinović, predsednik Nadzornog odbora Metalca a.d. i predsednik Metalac Grupe,
2. Prof. Dr Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
3. Prof. Dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Societe Generale banka Srbije u Beogradu,
4. Prof. Dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu
5. Petar Grubor, partner u PKF international Limited i ovlašćeni revizor.

Nadzorni odbor se imenuje na period od četiri godine predviđen Statutom Metalca a.d.

Četvrta tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda izneo je predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, koji je obrazložio predlog izbora nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2016. 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 2016. godini.

Nakon izjašnjavanja skupštine, Komisija za glasanje je izvestila da su „za„ usvajanje predloga odluke glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa 621.882 glasova, što predstavlja 97,67 % od prisutnog broja glasova na skupštini, da je uzdržan jedan akcionar koji raspolaže sa 14.836 glasova, odnosno 2,33 % prisutnog broja glasova. Glasova protiv nije bilo. Nakon objavljenih rezultata 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 održanoj dana 27. maja 2016. godine, donela sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2016. GODINI

Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2016. 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 2016. godini.

Peta 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 slučaju pokušaja nepoželjnog preuzimanja.

Nakon završetka uvodnog izlaganja, predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda otvorio diskusiju. Zakonski zastupnik akcionara Kor Field d.o.o. javio se za reč i postavio pitanja vezano za mogućnost raspodele sopstvenih akcija kao bonusa zaposlenima.

Na postavljeno pitanje odgovor je dao predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, koji je istakao da se akcije stečene po ovom osnovu ne mogu deliti na ime premija, da je zakonom dozvoljeno posedovanje 10% sopstvenih akcija bez vremenskog ograničenja, a sopstvene akcije preko 10% mogu se otuđiti na način na koji su i stečene, ili poništiti. Sopstvene akcije koje su u dva navrata deljene zaposlenima stečene su po drugom zakonskom osnovu i u cilju isplate premije u akcijama.

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

Nakon izjašnjavanja skupštine, Komisija za glasanje je izvestila da su „za„ usvajanje predloga odluke glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa 621.882 glasova, što predstavlja 97,67 % od prisutnog broja glasova na skupštini, da je uzdržan jedan akcionar koji raspolaže sa 14.836 glasova, odnosno 2,33 % prisutnog broja glasova. Glasova protiv nije bilo. Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsjednik skupštine je proglasio da je Skupština donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 29. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupštini Metalca a.d. na redovnoj sednici odžanoj dana 27. maja 2016. godine, donela je

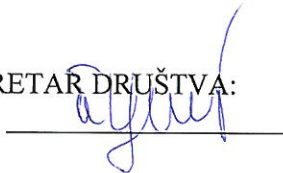
O D L U K U O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

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 vršiće se upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima, po metodu pro rata.
5. Izuzetno, u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor je ovlašćen da sopstvene akcije stiče i otuđuje 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 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 navedene odluke, Skupština akcionara Metalca a.d. 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 i redovnu sednicu skupštine Metalca a.d. zaključio u 15:00 časova.

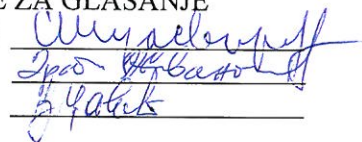
Zapisnik sa redovne sednice skupštine, sačinjen u skladu sa odredbama člana 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima, a shodno odredbi stava 6. istog člana Zakona potpisuju:

ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:
Biljana Cvetić



ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Slađana Šunjevarić
2. Dragan Živanović
3. Velisav Džoković



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

