

METALAC a.d.  
Broj: S-100-1/2020  
26.06.2020. godine  
Gornji Milanovac

## **ZAPISNIK**

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.  
održane dana 26. juna 2020. godine

Gornji Milanovac, 26. jun 2020. godine

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 26. juna 2020. 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 direktore zavisnih društava, 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 Olivera Đoković. 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 1.181.083 akcije sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 61,04 % 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 16.06.2020. 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 2019. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
  - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2019. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
  - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2019. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
  - d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2019. 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 imenovanju članova Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020. godini;
4. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija;

#### 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 2019. godini, o rezultatima iz konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d., finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2019. 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 2019. godine. U svom izlaganju je naveo da je ukupno na nivou Grupe ostvareno 119,997 miliona EUR-a združenog ukupnog prihoda, 4,461 miliona EUR-a bruto dobiti, bez prihoda od dividend i EBIT u iznosu od 4,745 miliona EUR-a.

Od navedenog proizvodna društva su ostvarila ukupno 42,131 miliona EUR-a ukupnog prihoda, 2,509 miliona EUR-a bruto dobiti, EBIT 2,884 miliona EUR-a, trgovačka domaća društva su ostvarila 22,495 miliona EUR-a ukupnog prihoda, 686.000 EUR-a bruto dobiti, EBIT 390.000 EUR-a, dok su trgovačka - ino društva ostvarila 12,092 miliona EUR-a ukupnog prihoda, 389.000 EUR-a bruto dobiti i EBIT 415.000 EUR-a.

Konsolidovani bilansi pokazuju da je u 2019. godini, na nivou Grupe ostvaren konsolidovani ukupni prihod od 94,218 miliona EUR-a, što je 9% više u odnosu na prošlu godinu i 5% više u odnosu na planiranih 90,1 miliona eur-a. Ostvarena konsolidovana bruto dobit je 4,332 miliona eur-a i za 1% je manja u odnosu na ostvarenu u istom periodu prošle godine.

Konsolidovani izveštaji i godišnji izveštaji bili su predmet revizije i nezavisni revizor Ernst&Young d.o.o. dostavio je mišljenja koja su bez rezervi kod svakog društva koje je bilo predmet revizije.

Nakon navedene informacije o rezultatima, skupština je informisana o raspodeli dobiti koju su zavisna društva ostvarila poslovanjem u 2019. godini i iznosu dela dobiti zavisnih društava koji je rapoređen Metalcu a.d. kao osnivaču.

Predsednik Nadzornog odbora je, takođe podneo izveštaj o radu Nadzornog odbora u toku 2019. godine, i naveo da je održano deset sednica na kojima je, u cilju ostvarivanja poslova i nadležnosti predviđenih zakonom i članom 56. Statuta, donosio potrebne odluke i zaključke.

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 prepoznao potrebu kompanije da menja svoju korporativnu kulturu ka digitalnom modelu, usled čega je donosio strateške odluke koje bi trebalo da omogući da se kroz novi digitalni poslovni model, održi korak ka promenama u budućnosti. Na sednicama je značajna pažnja posvećena nadzoru uspešnosti sprovođenja Strategije razvoja kompanije za period 2019-2022 godine, njenom preispitivanju i potrebnim prilagođavanjima. Na osnovu formulisane Strategije donošene su prateće planske odlike (poslovna politika, bizi plan i investicioni projekti) i različite aktivnosti, kako bi strateške organizacione jedinice, maksimalno bile usmerene na implementaciju formulisane Strategije.

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 2019. 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 2019. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;

- da u toku 2019. 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 2019. 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 2019. 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 postavljenoj Poslovnom politikom kompanije za 2019. godinu. Naime, predsednik je skupštini obrazložio i predlog raspodele dobiti Metalca a.d. ostvarene poslovanjem u 2019. godini, i to deo za dividende akcionarima na dan

16.06.2019. god. u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji, koja će biti isplaćena kada se za to steknu zakonski uslovi, odnosno kada prestanu zakonska ograničenja o isplati dividende od strane korisnika državne pomoći u vreme 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.

Obzirom da nije bilo akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje Izveštaje o poslovanju Metalca a.d. u 2019. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje za 2019. 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 31.12.2019. godine.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su odluke donete većinom od 100 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje navedenih izveštaja i predloženu raspodelu dobiti glasali svi prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.181.083 glasova. Nakon objavljenih rezultata glasanja predsednik skupštine je proglasio da je skupština jednoglasno 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 26. juna 2020. godine, donela sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2019. 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 26. juna 2020. godine, donela sledeću

#### ODLUKU

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2019. 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 26. juna 2020. godine, donela sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2019. 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 26. juna 2020. godine, donela sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2019. 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 26. juna 2020. godine, donela sledeću

**ODLUKU**  
o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2019. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2019. godini u iznosu od 276.709.144,73 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 164.463.950,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 85,00 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 16.06.2020. 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 20.000.000,00 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 92.245.194,73 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

**O b r a z l o ž e n j e**

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2019. godini, skupštini akcionara je predložena isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 85,00 dinara po jednoj akciji, u skladu sa politikom dividende predviđenom Poslovnom politikom za 2019. godinu.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.06. 2020. 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 proglašenog vanrednog stanja 15.03.2020. godine usled pandemije COVID 19, a koje su važeće i na dan isplate, kao i vodeći računa da se isplatom dividende ne ugrožava likvidnost kompanije.

Radničke i menadžerske premije mogu se isplaćivati zaposlenima na osnovu odluke Predsednika Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta, ukoliko se isplatom ne ugrožava likvidnost kompanije.

Druga tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović je skupštini obrazložio predlog kandidata za imenovanje članova odbora za naredni četvorogodišnji period. Nakon završetka uvodnog izlaganja, predsednik skupštine je otvorio diskusiju o predloženoj odluci za imenovanje članova Nadzornog odbora.

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

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su odluke donete većinom od 100 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje navedenih izveštaja i predloženu raspodelu dobiti glasali svi prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.181.083 glasova.

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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 26. juna 2020. 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 Goran Pitić, predsednik saveta i redovni profesor FEFA u Beogradu,
  3. Prof. dr Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
  4. Prof. dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu
  5. Prof. dr Dragan Lončar, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu
- Nadzorni odbor imenuje se na period od četiri godine predviđen Statutom Metalac a.d.

### Treća 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 2020. godini, odnosno naveo je da je Komisija za reviziju u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, sprovela postupak prikupljanja ponuda za reviziju od strane vodećih revizorskih kuća i dala predlog da se za nezavisnog revizora izabere Ernest & Young d.o.o. Beograd.

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 2020. 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 1.151.411 glasova, što predstavlja 97,49% od prisutnog broja glasova. Niko nije glasao PROTIV, a da je kao „uzdržan“ glasao akcionar, odnosno zastupnik akcionara koji je glasao u odsustvu i koji raspolaže sa 29.672 glasova, što predstavlja 2,51% od prisutnog broja glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 97,49% 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 26. juna 2020. godine, donela sledeću

### ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2020. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2020. godini, bira se Ernst & Young d.o.o. Beograd.

### Četvrta 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 drugim slučajevima predviđenim zakonom.

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

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 1.151.411 glasova, što predstavlja 97,49% od prisutnog broja glasova. Niko nije glasao PROTIV, a da je kao „uzdržan“ glasao akcionar, odnosno zastupnik akcionara koji je glasao u odsustvu, koji raspolaže sa 29.672 glasova, što predstavlja 2,51% od prisutnog broja glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 97,49% 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 26. juna 2020. godine, donela sledeću

### 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.

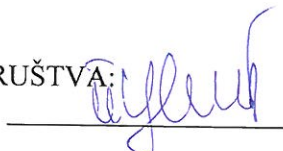
2. Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od 2 godine od dana donošenja odluke.
3. Nadzorni, odnosno Izvršni odbor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovlašćeni su da odrede dan aktiviranja ove odluke, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja, način sticanja, 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 vršice se upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima, po metodi pro rata.
5. Izuzetno, u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, društvo može na osnovu odluke Nadzornog odbora sticati i otuđivati sopstvene akcije i 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 nakon sticanja akcija 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 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 2020. 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

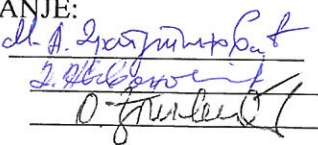


ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:

1. Marija Aćimović Dragutinović

2. Dragan Živanović

3. Olivera Đoković



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Todorović

