

METALAC a.d.  
Broj: S-100-1/2017  
28.2017. godine  
Gornji Milanovac

## **Z A P I S N I K**

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.  
održane dana 28. aprila 2017. godine

Gornji Milanovac, 28. april 2017. godine

## Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 28. aprila 2017. 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 i Nadzornog odbora, članove Nadzornog, generalnog direktora i direktore zavisnih društava, koji takođe 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 Slađana Šunjevarić, Dragan Živanović i Goran Lučić. 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 sa pravom glasa, od kojih 70.630 akcija imaju status sopstvenih akcija. Kako sopstvene akcije ne daju pravo glasa, to današnja skupština Metalca a.d. raspolaže sa ukupno 1.969.370 akcija sa pravom glasa. Današnjoj redovnoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.284.502 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 65,22 % u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, tako da Skupština 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 Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.04.2017. 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 2016. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
  - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2016. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
  - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2016. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
  - d. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2016. 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 2017. godini;

#### 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 2016. godini, o rezultatima iz konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d., finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2016. 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 2016. godine.

Predsednik je najpre istakao da je Metalac a.d. u 2016. godini ostvario ukupan prihod od 1.142 miliona dinara, 258,3 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 57,3 miliona dinara i EBITDA 136 miliona dinara.

Konsolidovani bilansi pokazuju da su u 2016. godini, na nivou Grupe ostvareni poslovni prihodi od 7.800 miliona dinara, što je rast od 19,68% u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini, zatim neto dobitak od 564 miliona dinara, koji je 67,94% veći od ostvarenog u prethodnoj godini.

U strukturi konsolidovanog poslovnog prihoda, prihod od prodaje iznosi 8.512 miliona dinara i za 20% je veći od ostvarenog u prethodnoj godini, a od kojeg je prihod od prodaje na domaćem tržištu 5,3 miliona dinara a od izvoza 3,2 miliona dinara.

Proizvodna zavisna društva ukupno su ostvarila 5.011 miliona dinara ukupnog prihoda što je rast za 15% u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini, zatim 429,8 miliona bruto dobiti što je za 33% više od dobiti ostvarene u prethodnoj godini, zatim EBIT 513,7 miliona dinara što je rast za 25% i EBITDA 594 miliona dinara što je rast za 23% u odnosu na rezultate ostvarene u 2015. godini.

Trgovačka društva su ukupno ostvarila 2.283 miliona dinara ukupnog prihoda što je rast za 12%, zatim 78,7 miliona dinara bruto dobiti što je rast za 10%, EBIT 24 miliona dinara što je rast za 93% i EBITDA 33,4 milion dinara što je rast za 63% u odnosu na prethodnu godinu.

Ino trgovačka društva ukupno su ostvarila 12,4 miliona EUR-a ukupnog prihoda što je rast za 46%, zatim bruto dobitak 832.907 EUR-a, EBIT 474.378 EUR-a što je rast za 82% i EBITDA 533.973 EUR-a što je rast za 72%.

Metalac Posuđe je ostvarilo 3.303 miliona dinara ukupnog prihoda što je rast za 18,37%, 346 miliona dinara bruto dobiti što je rast za 27,84%, EBIT 407 miliona dinara i rast 21,71% i EBITDA 434 miliona dinara što je rast za 21,34% u odnosu na prethodnu godinu.

Metalac Print je ostvario 458 miliona dinara ukupnog prihoda što je rast 3,55%, 27 miliona dinara bruto dobiti što je rast 629%, EBIT 37,5 miliona dinara i rast 161% i EBITDA 46,9 miliona dinara i rast 101%.

Metalac Inko je ostvario 331,9 miliona dinara ukupnog prihoda, 22,8 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 26 miliona dinara i EBITDA 38,7 miliona dinara.

Metalac Bojler je ostvario 554,9 milion dinara ukupnog prihoda i rast 15%, 3,2 miliona dinara bruto dobiti što je rast 98%, EBIT 8,5 miliona dinara što je rast 12% i EBITDA 24 miliona dinara što je rast 10%.

Metalac FAD je ostvario 363 miliona dinara ukupnog prihoda, 30 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 34 miliona dinara i EBITDA 50 miliona dinara.

Metalac Market je ostvario 1.798 miliona dinara ukupnog prihoda što je rast za 13,75% i 33,4 miliona dinara bruto dobiti što je rast za 44%.

Metalac Trejd je ostvario 433,9 miliona dinara ukupnog prihoda što je rast za 4,74%, zatim 45 miliona dinara bruto dobiti, EBIT 44,6 miliona dinara i EBITDA 46 miliona dinara.

Metpor je ostvario 51 milion dinara ukupnog prihoda, 222.000 dinara bruto dobiti, EBIT 186.000 dinara i EBITDA 433.000 dinara.

Metrot je ostvario 7,4 milion EUR-a ukupnog prihoda što je rast za 87%, 823.272 EUR-a bruto dobiti, EBIT 392.506 EUR-a što je rast za 68% i EBITDA 429.076 EUR-a što je rast za 62%.

Metalac Market iz Podgorice je ostvario 2.936.242 EUR-a ukupnog prihoda što je rast 18%, 64.507 EUR-a bruto dobiti, EBIT 77.029 EUR-a i EBITDA 94.684 EUR-a.

Metalac Ukrajina je ostvarila 542.580 EUR-a ukupnog prihoda što je rast za 46,35%, 218.443 EUR-a bruto dobiti, EBIT 49.473 EUR-a što je rast za 88,81% i EBITDA 51.310 EUR-a što je rast za 81%.

Metalac Home Market iz Zagreba je jedini poslovao sa gubitkom od 73.315 EUR-a a ostvario je 1.480.367 EUR-a ukupnog prihoda.

Metalac Proleter a.d. je ostvario ukupan prihod je 1.458 milion dinara, bruto dobit 28,7 miliona dinara, EBIT 40,3 miliona dinara i EBITDA 59 milion dinara.

Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada je ostvarilo ukupan prihod od 1.100 miliona dinara i 1,6 miliona dinara bruto dobiti.

Nakon navedene informacije o rezultatima, skupština je informisana o raspodeli dobit koju su zavisna društva ostvarila poslovanjem u 2016. godini i iznosu dela dobiti zavisnih društava koji je rapoređen Metalcu a.d. kao osnivaču.

Predsednik Nadzornog odbora je izvestio skupštinu i o radu Nadzornog odbora u 2016. godini, koji je obuhvatao razmatranje mesečnih rezultata svih zavisnih društava, kroz bilans uspeha i bilans stanja, izveštaje o tokovima gotovine, izveštaje o naplati potraživanja, izveštaje o zalihama sa usporenim obrtom, kao i donošenje određenih zaključaka i preduzimanje mera za realizaciju zaključaka, razmatranje kvartalnih finansijskih izveštaja zavisnih društava i analiza finansijskih pokazatelja poslovanja, razmatranje šestomesečnih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju, kontrolu nad upravljanjem imovinom kompanije, donošenje Strategije razvoja kompanije za period 2017. do 2019. godine, koja obuhvata strategije razvoja strateških poslovnih i strateških funkcionalnih jedinica, razmatranje potencijalnih novih tržišta i programa razvoja, donošenje odluka o modelima implementacije novog e-commerce poslovnog modela, kao i odluka o promeni poslovnog modela pojedinih ino zavisnih društava, vršenje kontinuiranog unutašnjeg nadzora nad poslovanjem

kompanije, aktivan rad Komisije za reviziju Nadzornog odbora, čije je kvartalne izveštaje Nadzorni odbor razmatrao na sednicama na kojima je razmatrao i kvartalne finansijske izveštaje, a godišnji izveštaj na sednici na kojoj su razmatrani godišnji finansijski izveštaji, donošenje Poslovne politike za 2017. godinu, donošenje Biznis planova Metalca a.d. i zavisnih društava za 2017. godinu.

Imajući u vidu sve napred navedeno, predsednik odbora Dragoljub Vukadinović izvestio je skupštinu:

- da su konsolidovani i pojedinačni godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih, odnosno povezanih društava za 2016. 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 koji je vršio reviziju poslovanja u 2016. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;

- da u toku 2016. 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 2016. 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.

Predsednik odbora je takođe istakao da Nadzorni odbor ocenjuje da su u 2016. godini, kao jednoj od po ostvarenim rezultatima najuspešnijih poslovnih godina, 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 postavljenom Poslovnom politikom kompanije za 2016. godinu.

Nakon navedenog izveštavanja, predsednik je skupštini obrazložio i predlog raspodele dobiti Metalca a.d. ostvarene poslovanjem u 2016. godini, i to deo za dividende akcionarima na dan 18.04.2017. god. u bruto iznosu od 80,00 dinara po jednoj akciji, a preostali deo dobiti u neraspoređenu dobit.

Takođe, skupštini je od strane predsednika odbora podnet izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama u 2016. godini, u kojoj je Metalac a.d. izvršio otkup, odnosno sticanje 70.630 sopstvenih akcija, što čini 3,46% od ukupnog broja izdatih akcija. Sticanje sopstvenih akcija izvršeno je na osnovu odluke Nadzornog odbora od 30.06.2016. godine, a u skladu sa odredbama Statuta i Odlukom skupštine Metalca a.d. o odobrenju sticanja sopstvenih akcija od 27.05.2016. godine. Akcije su stečene na organizovanom tržištu – Beogradskoj berzi a.d. dana 30.06.2016. godine, po ceni od 1.330,00 dinara po jednoj akciji, a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za kompaniju. Pre donošenja odluke o sticanju sopstvenih akcija, cena akcije kompanije na berzi beležila je konstantnu nestabilnost, od 2.750 dinara pre odluke skupštine o novoj emisiji akcija iz neto dobiti, do pada na 1.281 dinar u poslednjoj nedelji juna 2016. godine. Cilj sticanja sopstvenih akcija bio je sprečavanje eventualnog daljeg pada cene akcije, koji bi mogao naneti štetu ne samo akcionarima u pogledu kapitalnog gubitka, već i samoj kompaniji, obzirom da dnevni podaci o njenoj tržišnoj kapitalizaciji nisu bili ni približni pravoj tržišnoj vrednosti kompanije, što je kod poslovnih partnera, potencijalnih investitora i kreditora moglo izazvati pogrešnu predstavu o uspešnosti poslovanja kompanije, njenom bonitetu i kredibilitetu i time usporiti strategijom poslovanja planirani nivo rasta i razvoja kompanije. Imajući u vidu navedene okolnosti, a u uverenju da je nestabilnost na finansijskom tržištu privremenog karaktera, Nadzorni odbor je u cilju zaštite interesa akcionara, kao i u cilju sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po kompaniju, doneo Odluku o sticanju sopstvenih akcija, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg izveštaja akcionarima na prvoj narednoj sednici skupštine. Metalac a.d. nije ograničen rokom za otuđenje stečenih sopstvenih akcija do 10% osnovnog kapitala, a stečenim akcijama može raspolagati u skladu sa propisima koji uređuju tržište kapitala.



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

Za reč se javio Marijan Trijaška, punomoćnik akcionara Kor Field d.o.o. iz Bačkog Petrovca, koji je postavio pitanja vezano za poslovanje zavisnih društava Metalac FAD i Metalac Home Market iz Zagreba, kao o izloženosti kompanije prema Agrokor Grupi, na koje je odgovore dao Dragoljub Vukadinović, 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 2016. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. 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 31.12.2016. godine.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su odluke donete većinom od 97,69 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje navedenih izveštaja i predloženu raspodelu dobiti glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.254.830 glasova, dok je uzdržan bio jedan akcionar koji raspolaže sa 29.672 glasa, odnosno 2,31% 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2016. 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 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

#### ODLUKU

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2016. 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 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2016. 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 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

## O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2016. 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 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

## O D L U K U

o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2016. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2016. godini u iznosu od 258.456.507,08 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 163.200.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 80,00 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 18.04.2017. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 95.256.507,08 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

### Druga 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 2017. 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 2017. godini.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da je odluka doneta većinom od 97,69 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje datog predloga odluke glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.254.830 glasova, dok je uzdržan bio jedan akcionar koji raspolaže sa 29.672 glasa, odnosno 2,31% prisutnih 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 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

## O D L U K U

### O IZBORU REVIZORA

### ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2017. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2017. godini, bira se Deloitte d.o.o. iz Beograda.

### O b r a z l o ž e n j e


U postupku izbora revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini shodno odluci skupštine, za revizora društva u navedenoj godini izabran je Deloitte d.o.o. koji je u dostavljenoj ponudi za vršenje revizije ponudio uslove koji obuhvataju uslugu revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za dve poslovne godine, za 2016. i za 2017. godinu.

Imajući u vidu navedeno, kao i ostale ugovorene uslove revizije, skupština je donela odluku o izboru Deloitte d.o.o. za vršenje usluge revizije finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2017. godini.

Donošenjem navedene odluke, skupština Metalca a.d. završila je rad po svim tačkama dnevnog reda redovne sednice, 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.

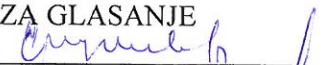


Zapisnik sa redovne sednice skupštine, sačinjen u skladu sa odredbama člana 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima, a shodno odredbi stava 6. istog člana Zakona potpisuju:

ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:  
Biljana Cvetić

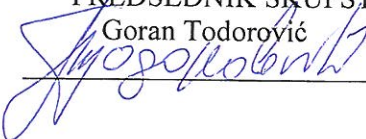
  
\_\_\_\_\_

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

1. Slađana Šunjevarić
2. Dragan Živanović
3. Goran Lučić

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

PREĐSEĐNIK SKUPŠTINE  
Goran Todorović

  
\_\_\_\_\_