

На основу одредби члана 95. став 4. тачке 1. и 4. Закона о тржишту капитала («Сл. Гласник РС» бр. 129/2021),

МЕТАЛАЦ а.д. из Горњег Милановца, Кнеза Александра 212,
Матични број 07177984, шифра делатности: 6420 – Делатност холдинг компанија,

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О одржаној редовној седници скупштине и одлукама скупштине

Редовна седница скупштине Металца а.д. из Горњег Милановца одржана је дана 19. маја 2023. године, у амфитеатру Пословног центра у Горњем Милановцу, са почетком у 14:00 часова.

Право учествовања у раду скупштине имали су акционари из Јединствене евиденције акционара Металца а.д. издате од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 09. мај 2023. године.

Скупштина је на наведеној седници по утврђеном дневном реду донела следеће одлуке:

1. Усвојен је Извештај о пословању Металца а.д. у 2022. години, са извештајима Надзорног одбора.

Усвојени су:

- а. Консолидовани финансијски извештај Металца а.д. за 2022. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији консолидованих извештаја;
- б. Годишњи финансијски извештај Металца а.д. за 2022. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији годишњих извештаја;
- ц. Донета је одлука о расподели добити Металца а.д.;

2. Донета је одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2023. години.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Радмила Трифуновић, дипл.ек.

Донете су следеће одлуке:

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима и члана 51. став 1. тачка 9. Статута Металца а.д. из Горњег Милановца, Скупштина Металца а.д. је на редовној седници одржаној дана 19. маја 2023. године, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању Металца а.д. у 2022. години, са извештајима Надзорног одбора.

Извештаји из претходног става саставни су део ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Тодоровић

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 51. став 1. тачка 8. Статута Металца а.д. из Горњег Милановца, Скупштина Металца а.д. је на редовној седници одржаној дана 19. маја 2023. године, донела следећу

О Д Л У К У

Усвајају се консолидовани финансијски извештаји Металца а.д. за 2022. годину, са Извештајем и мишљењем независног ревизора о извршеној ревизији консолидованих извештаја.

Извештаји из претходног става саставни су део ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Тодоровић

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 51. став 1. тачка 8. Статута Металца а.д. из Горњег Милановца, Скупштина Металца а.д. је на редовној седници одржаној дана 19. маја 2023. године, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се годишњи финансијски извештај Металца а.д. за 2022. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја.

Извештаји из претходног става саставни су део ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Тодоровић

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 51. став 1. тачка 7. Статута Металца а.д. из Горњег Милановца, Скупштина Металца а.д. је на редовној седници одржаној дана 19. маја 2023. године донела следећу

О Д Л У К У

о расподели добити исказане на дан 31.12.2022. године

Добит Металца а.д. остварена пословањем у 2022. години у износу од 256.471.107,67 динара распоређује се:

1. За дивиденде акционарима на укупно 1.933.116 акција (без дивиденде на 106.884 сопствених акција) у бруто износу од 173.980.440,00 динара.

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 90,00 динара по једној акцији.

Дивиденда се исплаћује акционарима из Јединствене евиденције акционара Металца а.д. код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 09.05.2023. године.

Динамику и дан исплате дивиденде одредиће Извршни одбор својом одлуком.

2. На име учешћа у добити (за радничке и менаџерске премије) бруто износ од 40.000.000,00 динара запосленима Металца.

О висини и дану исплате премије одлучује Председник Металац Групе, у складу са одредбама Статута и ликвидношћу компаније.

3. Преостали износ добити од 42.490.667,67 динара, расподељује се као нераспоређена добит.

О б р а з л о ж е њ е

На основу резултата остварених пословањем у 2022. години, скупштина акционара је прихватила предложену исплату дивиденде акционарима у бруто износу од 90,00 динара по једној акцији.

Дивиденда ће се исплаћивати акционарима из Јединствене евиденције акционара Металца а.д. код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 09.05.2023. године.

Дан почетка исплате и динамику исплате дивиденде одредиће Извршни одбор својом одлуком, водећи рачуна да се динамиком исплате дивиденде не угрожава ликвидност компаније.

Радничке и менаџерске премије могу се исплаћивати запосленима на основу одлуке Преседника Металац Групе, у складу са одредбама Статута, уколико се исплатом не угрожава ликвидност компаније.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Тодоровић

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима и члана 51. став 1. тачка 13. Статута Металца а.д. из Горњег Милановца, Скупштина Металца а.д. је на редовној седници која се одржава дана 19. маја 2023. године, донела следећу

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Ernst&Young d.o.o. Beograd, бира се за ревизора друштва који ће вршити ревизију финансијских извештаја Металца а.д. и зависних друштава у 2023. години.

О б р а з л о ж е њ е

Избор ревизора извршен је на основу предлога Комисије за ревизију Надзорног одбора која је на основу разматране понуде и понуђених услова ревизије, предложила да се за ревизора Металца а.д. и зависних друштава у 2023. години изабере независни ревизор, Ernst&Young d.o.o. Beograd који према оцени Комисије испуњава све услове у погледу стручности и независности у односу на друштво.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Тодоровић