

METALAC a.d.
Broj: S-100-1/2023
19.05.2023. godine
Gornji Milanovac

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.
održane dana 19. maja 2023. godine

Gornji Milanovac, 19. maj 2023. godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 19. maja 2023. 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, predstavnike nezavisnog revizora Ernest & Young, generalnog direktora i članove Izvršnog odbora, 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 Vujadin Jakovljević. 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 106.884 akcija imaju status sopstvenih akcija. Kako sopstvene akcije ne daju pravo glasa, to skupština Metalca a.d. raspolaže sa ukupno 1.933.116 akcija sa pravom glasa. Današnjoj redovnoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa ukupno 1.336.872 akcije sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 69,16 % 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 09.05.2023. godine.

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. Godišnjeg izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2022. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2022. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2022. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - d. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Metalca a.d.;
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023. godini;

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 2022. godini, o rezultatima iz konsolidovanih i godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d, izveštaja nezavisnog revizora povodom revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja i revizije godišnjih finansijskih izveštaja, kako Metalca a.d. tako i svih društava u okviru Metalac Grupe koja su bila predmet revizije, kao i o predlogu raspodele dobiti ostvarene poslovanjem u 2022. godini. U svom izlaganju je naveo da je Metalac Grupa poslovnu 2022. godinu završila sa ukupnim konsolidovanim prihodom u iznosu od 122 miliona eura, što je 13% više u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini i 10% više u odnosu na planiranih 111 miliona eura. Ostvareni poslovni prihod u 2022. godini ima rast od 13% u odnosu na 2021. godinu i 8% u odnosu na plan. Učešće prihoda od prodaje proizvoda u poslovnom prihodu je 42%, a učešće prihoda od prodaje robe je 54%, dok prosečna ostvarena RUC iznosi 17%. Prodaja na domaćem tržištu je imala značajniji rast od 16% u odnosu na 2021. godinu, dok je ino prodaja rasla sporije, 5%. Povećanje vrednosti zaliha učinaka u 2022. godini je najvećim delom posledica širenja maloprodajne mreže Metalac Marketa, ali i povećanja vrednosti poluproizvoda kod proizvodnih društava zbog rasta cena sirovina. Poslovni rashodi u 2022. su za 13% veći od prošlogodišnje vrednosti, a u odnosu na planirane za 9%. Ostvarena konsolidovana EBIT od 6 miliona eur je veća u odnosu na ostvarenu u prethodnoj godini za 6% i isto toliko je manja od planirane. Konsolidovana EBT od 6,2 miliona eur je 4% veća u odnosu na isti period prošle godine, dok je u odnosu na plan veća za 2%. Konsolidovana neto dobit je 5,2 miliona eur i 3% je veća od ostvarene u prethodnoj godini.

Konsolidovana imovina Grupe je veća u odnosu na kraj prethodne godine za 12%. Na povećanje vrednosti stalne imovine su uticala značajna ulaganja u objekte i opremu, pojedinačno, najveća investicija je nabavka i ugradnja krovne solarne elektrane. Grupa je završila 2022. godinu sa gotovinom koja iznosi 6,8 miliona eura, što je za 1,4 miliona eura više u odnosu na prethodnu godinu.

Konsolidovani izveštaji bili su predmet revizije, nezavisni revizor je dostavio mišljenje koje je bez rezervi i bez skretanja pažnje. Priznavanje prihoda i vrednovanja zaliha revizor je identifikovao kao ključna revizorska pitanja. Revizor je dostavio mišljenja povodom revizije pojedinačnih finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava, koja su takođe bez rezervi i bez skretanja pažnje, uz identifikovanje umanjenja vrednosti ulaganja u zavisna društva kao ključnog revizorskog pitanja u izveštaju o reviziji finansijskog izveštaja Metalca a.d. Takođe, u svom izlaganju je naveo da je Metalac a.d. ostvario 10 miliona EUR-a ukupnog prihoda, 22% više od planiranog i 5% više od ostvarenog u 2021. godini. EBT od 82.000 EUR-a je 28% od planirane i 12% od ostvarene u prethodnoj godini, dok je EBIT od 282.000 EUR 37% od planirane i 25% od ostvarene u prethodnoj godini.

Predsednik Nadzornog odbora je podneo izveštaj o radu Nadzornog odbora koji je imenovan na sednici skuštine akcionara održane 26. juna 2020. godine, a koji je tokom 2022. godine održao osam sednica, 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 i planova ostvarenja razlike u ceni u trgovačkim društvima na domaćem i ino tržištu, utvrđivane su i preduzimane odgovarajuće mere u društvima koja nisu ostvarivala planirane rezultate i kontinuirano praćeni efekti primene svih preduzetih mera. Posebna pažnja je posvećena povećanju produktivnosti u proizvodnim društvima i merama operativne efikasnosti i optimizacije procesa, kako u proizvodnim tako i u trgovinskim društvima, koja bi trebalo da omogući efikasnije upravljanje proizvodnjom i prodajom, maksimiziranje rezultata, smanjenje troškova poslovanja, obezbeđenje likvidnosti i očuvanje profitabilnosti kompanije.

Rad Nadzornog odbora karakterisala je primena i poštovanje principa Kodeksa korporativnog upravljanja kompanije i stalna težnja za uspostavljanjem odgovornog i efikasnog sistema korporativnog upravljanja. 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 u okviru Metalac Grupe za 2022. 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 okviru Metalac Grupe 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 2022. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;

- da u toku 2022. 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 2022. 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 2022. 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 postavljenom Poslovnom politikom kompanije za 2022. godinu.

Naime, predsednik je skupštini obrazložio i predlog raspodele dobiti Metalca a.d. ostvarene poslovanjem u 2022. godini. Naveo je da je raspodela dobiti za dividende akcionarima predložena u bruto iznosu od 90,00 dinara po jednoj akciji, dok je na ime učešća u dobiti (za radničke i menadžerske premije) planiran bruto iznos od 40 miliona dinara.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalac ad kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 09.05.2023. godine. Dan početka isplate i dinamika isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom, vodeći računa da se dinamikom isplate dividende ne ugrožava likvidnost kompanije.

Predsednik Nadzornog odbora izvestio je skupštinu da je u periodu između održavanja prethodne sednice skupštine i dana akcionara, odnosno do 09.05.2023. godine kompanija Metalac a. d. izvršila sticanje 1.754 sopstvenih akcija, što čini 0,08% od ukupnog broja izdatih akcija, tako da je Metalac a.d. n adan 09.05.2023. godine raspolaže sa ukupno 106.884 sopstvenih akcija, što iznosi 5,23% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Sopstvene akcije stečene su na organizovanom tržištu – Beogradskoj berzi a.d. u periodu od 15.11. do 29.12.2022. godine, po ceni od 1.535 do 1.678 dinara po jednoj akciji, a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za kompaniju. Iz istog razloga je dana 17.05.2023. i dana 18.05.2023. godine kupovinom na Beogradskoj berzi stečeno još 110 sopstvenih akcija po ceni od 1.690 i 1.700 dinara, tako da Metalac a.d. na dan održavanja redovne skupštine poseduje ukupno 106.994 sopstvenih akcija, što je 5,24% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, uz napomenu da navedena promena do dana sednice nije evidentirana kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

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

Za reč se javio akcionar, odnosno punomoćnik akcionara Marjan Trijaška, koji je naveo da nije bez značaja pomenuti da tokom 2022. godine nije bilo državne pomoći koja je u prethodnoj godini iznosila 800.000 evra, a postavio je i pitanja da li se radi na robotizaciji u Metalac posuđu, kao što se to radi u Metalac bojleru, koja su investiciona ulaganja, pored ulaganja u solarnu elektranu, da li je dobijen status prodavca električne energije i da li je usvojen princip za isplatu dividendi zavisnih društava. Primetio je da Metalac FAD svake godine unapređuje svoje poslovanje, mada se to nije očekivalo prilikom kupovine. Na postavljena pitanja odgovore je dao predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović i naveo da se, svakako, koliko je moguće zbog vrste artikala, radi na robotizaciji u Metalac posuđu, da se preduzimaju radnje za dobijanje statusa prodavca električne energije i da se dividenda zavisnih društava isplaćuje u zavisnosti od rezultata poslovanja društva i makro ekonomske situacije.

Obzirom da nije bilo drugih akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na usvajanje predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2022. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje Metalca a.d. za 2022. godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja; godišnje finansijske izveštaje Metalca a.d. za 2022. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih izveštaja; kao i predlog odluke o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2022. godine.

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 1.336.872 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnog broja glasova. PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 100% glasova donela sledeću odluku:

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 19. maja 2023. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2022. 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 19. maja 2023. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2022. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih 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 19. maja 2023. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2022. 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 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 19. maja 2023. godine, donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2022. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2022. godini u iznosu od 256.471.107,67 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima (na ukupno 1.933.116 akcija, odnosno bez dividende na 106.884 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 173.980.440,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 90,00 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 06.05.2023. 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 40.000.000,00 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 42.490.667,67 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2022. godini, skupštini akcionara je usvojila odluku o isplati dividende akcionarima u bruto iznosu od 90,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 09.05.2023. godine. Dan početka isplate i dinamiku isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom, vodeći računa da se dinamikom isplate 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 uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, skupštini je obrazložio predlog izbora nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2023. godini. Komisija za reviziju Nadzornog odbora je na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila da se za revizora Metalac ad i zavisnih društava u 2023. godini izabere nezavisni revizor Ernes & Young d.o.o. Beograd, koji prema oceni Komisije ispunjava sve uslove u pogledu

stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo. Navedeni predlog Komisije prihvatio je i Nadzorni odbor i uputio skupštini na usvajanje.

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 2023. 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 1.336.872 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnog broja glasova. PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština većinom od 100% 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 19. maja 2023. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2023. GODINI

Ernst & Young d.o.o. Beograd bira se za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2023. godini.

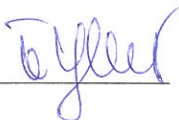
O b r a z l o ž e n j e

Izbor revizora izvršen je na osnovu predloga Komisije za reviziju Nadzornog odbora koja je na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila da se za revizora Metalca a.d. i zavisnih društava u 2023. godini izabere nezavisni revizor Ernst&Young d.o.o. Beograd, koji prema oceni Komisije ispunjava sve uslove u pogledu stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo.

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 2023. godini, zaključio u 15:00 časova.

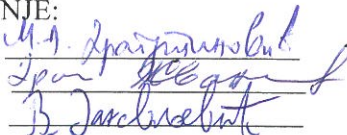
Zapisnik sa redovne sednice skupštine, sačinjen u skladu sa odredbama člana 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima i isti, shodno odredbi stava 6. istog člana Zakona, potpisuju:

ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:
Biljana Cvetić



ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:

1. Marija Aćimović Dragutinović
2. Dragan Živanović
3. Vujadin Jakovljević



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović



