

Pursuant to Art.329 Para 1 Point 14 f the Law on Companies and Art.51 Para 1 Point 13 of the Statutes of Metalac a.d. of Gornji Milanovac, the Assembly of Metalac a.d. at its annual meeting held on 26th June 2020, passed the following

D E C I S I O N
ON SELECTION OF AUDIT AGENCY FOR
2020 BUSINESS OPERATION AUDITING

Selection of an audit agency to review financial reports of Metalac a.d. and its subsidiaries in 2020 will be made among five independent audit agencies based on most favourable auditing terms and conditions given in the offers submitted by these agencies.

The Assembly authorizes the Audit Commission to select an auditor who will audit the financial statements in 2020, based on collected offers and the most favourable audit offer.

ASSEMBLY PRESIDENT

Goran Todorović

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

O D L U K U

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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović