

METALAC a.d.  
Broj: S-100-1/2024  
07.06.2024. godine  
Gornji Milanovac

## ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.  
održane dana 07. juna 2024. godine

Gornji Milanovac, 07. jun 2024. godine

## Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 07. juna 2024. 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 i Izvršnog odbora, predstavnika nezavisnog revizora Ernest&Young, 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 Vujadin Jakovljević. Predsednik skupštine je zatim od Komisije za glasanje zatražio da utvrdi spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji prisustvuju današnjoj sednici, formulare za glasanje akcionara koji su glasali u odsustvu, 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 106.994 akcija imaju status sopstvenih akcija. Kako sopstvene akcije ne daju pravo glasa, to skupština Metalca a.d. raspolaže sa ukupno 1.933.006 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 1.525.012 akcije sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 78,89 % 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 28.05.2024. godine. Spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji učestvuju u radu Skupštine, sa spiskom akcionara koje zastupaju punomoćnici, brojem akcija svakog prisutnog akcionara, brojem akcija svih akcionara koji su glasali u odsustvu, 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 2023. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
  - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2023. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja;
  - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2023. 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 imenovanju članova Nadzornog odbora;
3. Usvajanje Politike naknada;
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. godini;
5. 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 2023. godini, odnosno Izveštaj o poslovanju, sa izveštajima Nadzornog odbora, rezultatima iz konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. sa Izveštajem I mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja, godišnjih finansijskih izveštaja Metalac a.d. za 2023. godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja i predlogu raspodele dobiti ostvarene poslovanjem u 2023. godine. U svom izlaganju je naveo da je Metalac Grupa poslovnu 2023. godinu završila sa ukupnim konsolidovanim prihodom u iznosu od 133 miliona eura, što je 9% više u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini i 4% više u odnosu na planiranih 128 miliona eura. Ostvareni poslovni prihod u 2023. godini ima rast od 10% u odnosu na prethodnu godinu i 3% u odnosu na plan. Učešće prihoda od prodaje proizvoda u poslovnom prihodu je 41%, a učešće prihoda od prodaje robe je 56%, dok prosečna ostvarena RUC iznosi 17%. Takođe, naveo je da prodaja na domaćem tržištu

ima rast od 15%, dok je ino prodaja ostala na nivou prethodne godine. Poslovni rashodi su veći za 9% od prošlogodišnje vrednosti, a u odnosu na planirane za 3%. Ostvarena konsolidovana EBIT od 7 miliona eur je veća u odnosu na ostvarenu u prethodnoj godini za 16% i 1% veća od planirane. Konsolidovana EBT od 6,7 miliona eur je 8% veća u odnosu na isti period prošle godine, dok je u odnosu na plan veća za 5%. Konsolidovana neto dobit je 5,7 miliona eur i 10% je veća od ostvarene u prethodnoj godini. Konsolidovana imovina Grupe je veća u odnosu na kraj prethodne godine za 5%. Predsednik je naveo da su na povećanje vrednosti stalne imovine uticala značajna ulaganja u objekte i opremu, pojedinačno, kao i u IS, WMS i BI. U okviru obrtne imovine, najveći uticaj na rast su imale zalihe kao posledica povećanja cena u nabavci, koje su vrednosno veće za 1,1 miliona eura i čine 34% vrednosti imovine. Grupa je završila 2023. godinu sa gotovinom koja iznosi 7,3 miliona eura, što je za 0,5 miliona eura više u odnosu na prethodnu godinu.

Metalac a.d. je ostvario 11,7 miliona EUR-a ukupnog prihoda, 16% više od planiranog i 17% više od ostvarenog u 2022. godini. EBT od 98.551 EUR-a je na nivou 70% od planirane i 20% više od ostvarene u prethodnoj godini, dok je EBIT od 540.767 EUR na nivou planirane i 91% veća od ostvarene u prethodnoj godini.

Konsolidovani I pojedinačni finansijski izveštaji bili su predmet revizije, nezavisni revizor je dostavio mišljenje koje je bez rezervi i bez skretanja pažnje.

Predsednik Nadzornog odbora podneo je izveštaj o radu Nadzornog odbora koji je imenovan na sednici skupštine akcionara održane 26.juna 2020. godine, a koji je tokom 2023. godine održano 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 na mesečnom, kvartalnom, šestomesečnom i godišnjem nivou. Ovi izveštaji predstavljali su sveobuhvatnu analizu poslovanja na bazi metrike uspeha koja nije povezana samo sa finansijskom, već i nefinansijskom metrikom uspeha. Zahvaljujući korišćenju kodifikovane i eksplicitno date metrike uspeha, članovi Nadzornog odbora imali su jasnu predstavu o poslovanju, kako matične kompanije, tako i svih zavisnih društava, i na taj način su mogli donositi relevantne odluke, zaključke, predloge i inicijative sa stanovišta uspešnosti poslovanja u budućnosti. Ključna aktivnost Nadzornog odbora tokom 2023. godine karakteriše, praksa sagledavanja finansijskih performansi Metalac Grupe na svakoj sednici odbora, putem razmatranja i usvajanja izveštaja o ostvarenim finansijskim rezultatima, kako Metalac a.d., tako i svih zavisnih društava. Razmatranjem ostvarenih rezultata, Nadzorni odbor je sprovodio i vršio poseban nadzor nad radom i rezultatima rada izvršnih direktora I direktora zavisnih društava. Na mesečnom nivou su praćeni izveštaji o broju zaposlenih, rezultatima izvršenja operativnih planova proizvodnje u proizvodnim društvima, prodajnih planova i planova ostvarenja razlike u ceni u trgovačkim društvima na domaćem I ino tržištu, utvrđivane su i preduzimate odgovarajuće mere u društvima koja nisu ostvarivala planirane rezultate i kontinuirano su praćeni efekti primene svih preduzetih mera. Posebna pažnja je posvećena praćenju optimizacije procesa, koja bi trebalo da omogući efikasnije upravljanje proizvodnjom i prodajom, maksimiziranje rezultata, smanjenje troškova poslovanja, obezbeđenje likvidnosti i očuvanje profitabilnosti kompanije.

U skladu sa napred navedenim, podnet je izveštaj skupštini:

- da su godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih, odnosno povezanih društava za 2023. 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 2023. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;
- da u toku 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godinu.

Predsednik je skupštini obrazložio i predlog raspodele dobit Metalca a.d. ostvarene poslovanjem u 2023. godini. Naveo je da je raspodela dobiti akcionarima predložena u istom iznosu u kom je izvršena prethodne godine i to u bruto iznosu od 90,00 dinara po jednoj akciji, iz razloga obazrivosti u poslovanju, a da je na ime učešća u dobiti (za radničke i menadžerske premije) planiran bruto iznos od 40 miliona dinara. Dan početka isplate i dinamiku isplate određiće Izvršni odbor svojom odlukom, vodeći računa da se ne ugrozi likvidnost kompanije.

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 Marjan Trijaška koji je pohvalio prihode ostvarene na domaćem tržištu koji su značajno povećani, postavio je pitanja između ostalih na koji način funkcioniše inostrano tržište, da li preko generalnih ili više pojedinačnih zastupnika i da li postoji pravilo za isplatu dividende zavisnih društava. Na postavljena pitanja iz finansijskog segmenta odgovore je dala generalna direktorka Radmila Trifunović, dok je predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović odgovorio da nije usvojeno pravilo za isplatu dividende zavisnih društava, već da se isplaćuju prema rezultatima poslovanja društva.

Obzirom da nije bilo drugih akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje Izveštaje o poslovanju Metalca a.d. u 2023. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora, Konsolidovane finansijske izveštaje Metalca a.d. za 2023. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja, Godišnje finansijske izveštaje Metalca a.d. za 2023. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja, kao i predlog odluke o raspodeli dobiti iskazane na dan 28.05.2024. 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 1.525.012 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 07. juna 2024. godine, donela sledeću

#### O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2023. 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 07. juna 2024. godine, donela sledeću

#### O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2023. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem 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 07. juna 2024. godine, donela sledeću

## O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2023. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih 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 07. juna 2024. godine donela sledeću

## O D L U K U

o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2023. godine

I Dobit Metalca a.d. ostvarena poslovanjem u 2023. godini u iznosu od 280.868.499,51 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima na ukupno 1.933.006 akcija (bez dividende na 106.994 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 173.970.540,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 90,00 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 28.05.2024. 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. Na ime rezervi za sticanje do 5% sopstvenih akcija, bruto iznos od 66.897.959,51 dinara, radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanim društvima i nagrađivanja članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

Sticanje sopstvenih akcija vršiće se na osnovu odluke Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a raspodela akcija na osnovu odluke Predsednika Metalac Grupe u skladu sa odredbama Statuta i Politikom naknada.

## O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2023. godini, skupštini akcionara je predložena isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 90,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 28.05.2024. 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.

Imajući u vidu pozitivan rezultat iz finansijskih izveštaja za 2023. godinu i pozitivno mišljenje revizora povodom godišnjih finansijskih izveštaja, predloženo je formiranje rezervi za sticanje sopstvenih akcija koje bi se raspodelile pre svega zaposlenima u cilju motivacije i zadržavanja ključnih zaposlenih, kao i nagrađivanja članova Izvršnog i Nadzornog odbora u skladu sa odredbama Statuta i Politikom naknada.

### 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 izborni 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 1.525.012 glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 11. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 07. juna 2024. godine, donela sledeću

## O D L U K U

Za članove Nadzornog odbora Metalca a.d. imenuju se:

1. Dragoljub Vukadinović, predsednik Metalac Grupe,
2. Prof. dr Dragan Đuričin, član Upravnog odbora NLB Komercijalne banke,
3. Prof. dr Dragan Lončar, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
4. Prof. dr Goran Pitić, redovni profesor i predsednik Saveta FEFA u Beogradu,
5. Prof. dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Nadzorni odbor se imenuje na mandatni period predviđen Statutom Metalac a.d.

### Treća tačka dnevnog reda

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik kompanije i Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović, obrazložio je predloženu Politiku naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora, čijim usvajanjem prestaje da važi i da se primenjuje Politika naknada broj 10260/9 usvojena na Skupštini akcionara dana 31.05.2012. godine.

Nakon završetka uvodnog izlaganja, budući da nije bilo akcionara zainteresovanih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na razmatranje, a zatim i na usvajanje predloženu Politiku naknada, o kojoj je, Komisija za glasanje izvestila skupštinu da su »za« usvajanje predložene Politike naknada glasali svi prisutni akcionari i punomoćnici akcionara, kao i akcionari koji su glasali u odsustvu i koji raspolažu sa ukupno 1.525.012 glasova. PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo.

Nakon objavljenih rezultata glasanja predsednik skupštine je proglasio da je skupština jednoglasno donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 10. i tačka 10a. i člana 463a. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 10. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 07. juna 2024. godine, donela

## **POLITIKU NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA**

### **1. Uvodne odredbe**

1.1. Skupština društva METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, organizovanog po dvodomnom modelu upravljanja, utvrđuje Politiku naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz domena nadležnosti Nadzornog i Izvršnog odbora, poštujući načela i principe ustanovljene Zakonom o privrednim društvima, odredbama Statuta Društva, kodeksom i preporukama dobre prakse korporativnog upravljanja za primanja članova organa upravljanja.

1.2. Osnovni principi na kojima se zasniva Politika naknada su primerenost naknada obimu zadataka i angažovanju članova Nadzornog i Izvršnog odbora u radu navedenih organa upravljanja i njihovom doprinosu ostvarenju strateških planova, finansijskih rezultata, ciljeva održivosti i dugoročnog razvoja kompanije, uvažavajući pri tom interese akcionara i poštujući osnovne vrednosti Društva.

1.3. Društvo utvrđuje naknade zasnovane na principu uspešnosti, s tim u vezi je Politika naknada ustanovljena u meri koja je u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, a istovremeno dovoljno atraktivna i konkurentna za angažovanje istaknutih stručnjaka u oblastima od značaja za uspešan rad i razvoj kompanije i njenih zavisnih društava, dovoljno motivaciona za članove Nadzornog i Izvršnog

odbora da postupaju u najboljem interesu Društva, uz jednako vrednovanje stručnosti i odgovornosti, bez diskriminacije.

## **2. Naknade članovima Nadzornog odbora**

2.1. Članovi Nadzornog odbora, kao istaknuti stručnjaci u oblastima od posebnog značaja za uspešan rad i razvoj kompanije i njenih zavisnih društava, svoju dužnost člana Nadzornog odbora obavljaju na osnovu odluke Skupštine o njihovom izboru i Ugovora o pravima i dužnostima člana Nadzornog odbora koji zaključuju sa Predsednikom Metalac Grupe (*Model Ugovora: Prilog 1*) i imaju pravo na naknadu za obavljanje dužnosti iz okvira nadležnosti Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora kao predsednik Metalac Grupe ugovor o pravima i dužnostima potpisuje sa predsednikom Skupštine.

2.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad i angažovanje u Nadzornom odboru, koja se sastoji se iz fiksnog dela naknade koji se isplaćuje u novcu i varijabilnog dela naknade koji se isplaćuje u novcu ili u akcijama, pri čemu varijabilni deo naknade ima za cilj povezivanje interesa članova Nadzornog odbora sa dugoročnim interesima Društva i njegovih akcionara.

2.3. Fiksna naknada isplaćuje se isključivo u novcu, u mesečnom iznosu koji se utvrđuje u neto visini od 1,00 do 3,5 prosečne zarade u Društvu, obračunate na osnovu prosečno isplaćenih zarada u Društvu i u zavisnim društvima u okviru holdinga, u mesecu za koji se vrši isplata zarade.

Iznos mesečne naknade članovima Nadzornog odbora određuje Predsednik Metalac Grupe posebnom odlukom, u zavisnosti od angažovanosti, odgovornosti, obimu zadataka, stručnosti i aktivnosti člana odbora u obavljanju poslova iz delokruga nadležnosti Nadzornog odbora utvrđenih zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama odbora.

2.4. Varijabilni deo naknade (menadžerska premija) člana Nadzornog odbora zavisi od ostvarenih finansijskih rezultata iz godišnjeg finansijskog izveštaja u odnosu na planirane godišnjim biznis planom i meri se prema ostvarenoj EBT iz združenog godišnjeg finansijskog izveštaja (ne računajući EBT zavisnih akcionarskih društava).

Ukoliko je ostvarena EBT na nivou Metalac Grupe (ne računajući EBT zavisnih akcionarskih društava)  $\leq$  10% od predviđene Biznis planom za određenu poslovnu godinu, član Nadzornog odbora ne ostvaruje pravo na menadžersku premiju.

Odluku o visini premije donosi Predsednik Metalac Grupe, u konsultaciji sa zamenikom predsednika Nadzornog odbora. .

Menadžerska premija može biti isplaćena u novcu, ili u akcijama ukoliko Društvo vrši sticanje i otuđenje sopstvenih akcija radi nagrađivanja članova Nadzornog i Izvršnog odbora i zaposlenih u društvu i zavisnim društvima.

U odnosu na dodeljene akcije uspostavlja se ograničenje prava raspolaganja u trajanju od 5 godina od dana dodele, u kom periodu član Nadzornog odbora ne može dodeljene akcije prodati, pokloniti, založiti ili akcijama na drugi način raspolagati.

Ukoliko menadžersku premiju isplaćuje u akcijama, Društo je u obavezi da vodi računa da takvom isplatom ne ugrožava status nezavisnosti člana Nadzornog odbora.

Varijabilni deo naknade ne može biti određen kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

2.5. Članovi Nadzornog odbora pravo na naknadu ostvaruju za vreme trajanja mandata, u skladu sa odlukom skupštine o izboru ili odlukom Nadzornog odbora o kooptaciji. U slučaju prestanka svojstva člana pre isteka mandata predviđenog odlukom o izboru, prestaje i isplata naknade. Članovima Nadzornog odbora ne isplaćuje se otpremnina ili bilo koja druga naknada ili obeštećenja u slučaju prestanke svojstva člana odbora pre isteka mandata po bilo kom osnovu.

2.6. Članovi Nadzornog odbora mogu imati pravo na isplatu dnevnice za službeno putovanje na koje se upućuje radi posete sajmovima na kojima zavisna društva izlažu svoje proizvode, u visini i pod uslovima koji važe za zaposlene u Društvu.

Članovi Nadzornog odbora mogu imati plaćen godišnji sistematski pregled ili zdravstvenu karticu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ukoliko navedena pogodnost postoji za izvršne direktore i druge zaposlene u Društvu, pod istim uslovima.

Članovi Nadzornog odbora osim navedenih ne ostvaruju druga primanja, pogodnosti i naknade po osnovu obavljanja dužnosti člana odbora.

## **3. Naknade članovima Izvršnog odbora**

3.1. Izvršni odbor čine izvršni direktori, od kojih Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora za generalnog direktora.

Članovi Izvršnog odbora su u radnom odnosu u Društvu ili u zavisnom društvu i sva prava i obaveze po osnovu obavljanja poslova iz nadležnosti izvršnog direktora ostvaruju na osnovu odluke o imenovanju za člana Izvršnog odbora i Ugovora o radu.

3.2. Ukoliko je izvršni direktor u radnom odnosu u društvu Metalac a.d., Ugovor o radu zaključuje sa Predsednikom Metalac Grupe (kao predsednikom Nadzornog odbora) na period trajanja mandata po odluci Nadzornog odbora o imenovanju.

Ugovor o radu sadrži zaradu u visini koja zavisi od složenosti poslova u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, kao i sve druge elemente u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i drugim aktima koji važe za sve zaposlene u društvu ili u zavisnom društvu. (*Model Ugovora: Prilog 2*).

Član Izvršnog odbora koji je u radnom odnosu u nekom od zavisnih društava i koji pored obavljanja poslova izvršnog direktora ima zaključen Ugovor o radu na poslovima direktora zavisnog društva ili direktora sektora zavisnog društva, ima pravo na naknadu za rad u Izvršnom odboru u visini do 25% svoje zarade. Odluku o visini naknade donosi Predsednik Metalac Grupe.

3.3. Izvršni direktori imaju pravo na varijabilni deo zarade (menadžersku premiju) koja zavisi od ostvarenih finansijskih i poslovnih rezultata Društva iz godišnjeg finansijskog izveštaja i meri se prema ostvarenoj EBT iz združenog godišnjeg finansijskog izveštaja (ne računajući EBT zavisnih akcionarskih društava) i doprinosa izvršnog direktora ostvarenju rezultata, odnosno ostvarenom učinku.

Ukoliko je ostvarena EBT Društva  $\leq 10\%$  od iznosa predviđenog Biznis planom za određenu poslovnu godinu, član Izvršnog odbora ne ostvaruje pravo na menadžersku premiju.

Odluku o visini premije donosi Predsednik Metalac Grupe, u konsultaciji sa zamenikom predsednika Nadzornog odbora i generalnim direktorom.

Menadžerska premija može biti isplaćen u novcu, ili u akcijama ukoliko Društvo vrši sticanje i otuđenje sopstvenih akcija radi nagrađivanja članova Nadzornog i Izvršnog odbora i zaposlenih u društvu i zavisnim društvima.

U odnosu na dodeljene akcije uspostavlja se ograničenje prava raspolaganja u trajanju od 5 godina od dana dodele, u kom periodu izvršni direktor ne može dodeljene akcije prodati, pokloniti, založiti ili akcijama na drugi način raspolagati.

3.4. Izvršni direktori mogu ostvariti pravo na dodatno penziona i zdravstveno osiguranje, kao i na druga primanja, pogodnosti i naknade po osnovu radnog odnosa koja, pod jednakim uslovima i u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i drugim aktima društva, imaju i drugi zaposleni u Društvu.

#### **4. Izveštaj o naknadama**

4.1. Nadzorni odbor jednom godišnje skupštini za njenu redovnu sednicu dostavlja izveštaj o naknadama isplaćenim članovima Nadzornog odbora.

#### **5. Izmene Politike naknada**

5.1. Nadzorni odbor predlaže skupštini izmenu Politike naknada najmanje na svake četiri godine.

5.2. Društvo je u obavezi da naknade isplaćuje samo u skladu sa usvojenom Politikom naknada.

#### **6. Odstupanje od Politike naknada**

6.1. Odstupanje od Politike naknada moguće je samo privremeno i u izuzetnim okolnostima, kada je po oceni Nadzornog odbora to nužno za ostvarivanje dugoročnih interesa, očuvanja imovine ili održivosti Društva.

6.2. Odstupanje od Politike naknada se može odnositi na fiksne i varijabilne delove naknada članova Nadzornog i Izvršnog odbora.

#### **7. Stupanje na snagu**

7.1. Politika naknada stupa na snagu i primenjuje se danom usvajanja od strane skupštine Društva.

7.2. Danom stupanja na snagu ove Politike naknada, prestaje da važi i da se primenjuje Politika naknada br. 10260/9 od 31.05.2012. godine.

#### **Četvrta 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 2024. 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 2024. godini.



Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da je ova tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno, a predsednik skupštine proglasio je 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 07. juna 2024. godine, donela sledeću

ODLUKU  
O IZBORU REVIZORA  
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2024. GODINI

Ernst & Young d.o.o. Beograd bira se za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalac a.d. i zavisnih društava u 2024. 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 Metalac a.d. i zavisnih društava u 2024. 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.

Peta 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 raspolazu sa ukupno 1.525.012 glasova, što predstavlja 100% od prisutnog broja glasova. Niko nije glasao PROTIV, ni UZDRŽANO.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština jednoglasno donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 29. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 07. jun 2024. godine, donela je

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 vršiće 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 2024. 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

  
\_\_\_\_\_

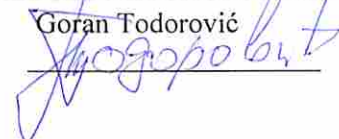
3. Vujadin Jakovljević

  
\_\_\_\_\_



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Todorović

  
\_\_\_\_\_