

Na osnovu odredbi člana 95. stav 4. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 129/2021),

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212,
Matični broj 07177984, šifra delatnosti: 6420 – Delatnost holding kompanija,

Objavljuje

OBAVEŠTENJE
O održanoj redovnoj sednici skupštine i isplati dividende akcionarima

Redovna sednica skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 23. maja 2025. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 13. maj 2025. godine.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Donete su odluke kojima su usvojeni:

- a. Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2024. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
- b. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2024. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja;
- c. Godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2024. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- d. Doneta je odluka o raspodeli dobiti Metalca a.d.;

Odlukom o raspodeli dobiti predviđena je isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 95,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda će se isplatiti akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 13.05.2025. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom.

2. Doneta je Odluka o izboru revizora Ernst&Young d.o.o. Beograd za reviziju poslovanja u 2025. godini;

GENERALNI DIREKTOR
Radmila Trifunović, dipl. ecc.

Gornji Milanovac,
26.05.2025. godine

Prilog: Odluke skupštine

Donete su 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 23. maja 2025. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2024. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora. 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 23. maja 2025. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2024. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem 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 23. maja 2025. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2024. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

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 23. maja 2025. godine donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2024. godine

Dobit Metalca a.d. ostvarena poslovanjem u 2024. godini u iznosu od 547.645.288,65 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima na ukupno 1.933.006 akcija (bez dividende na 106.994 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 183.635.570,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 95,00 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 13.05.2025. godine. Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom.

2. Preostali iznos dobiti od 364.009.718,65 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2024. godini, skupštini akcionara je predložena isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 95,00 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 13.05.2025. godine.

Dan početka isplate i dinamiku isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom, vodeći računa da se dinamikom isplate dividende ne ugrožava likvidnost kompanije.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

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 23. maja 2025. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2025. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2025. godini, bira se Ernst & Young d.o.o. Beograd.

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 2025. 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović