

METALAC a.d.
Broj: S-100-1/2025
23.05.2025. godine
Gornji Milanovac

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d.
održane dana 23. maja 2025. godine

Gornji Milanovac, 23. maj 2025. godine

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine Metalca a.d. koja se održava dana 23. maja 2025. 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 Jelena Savić. Predsednik skupštine je zatim od Komisije za glasanje zatražio da utvrdi spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji prisustvuju današnjoj sednici, broj glasova kojima raspolažu, kao 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 glasali u odsustvu i koji se smatraju prisutnim na sednici, raspolažu sa ukupno 1.515.564 akcije sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 78,40 % 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 13.05.2025. godine.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu utvrđenog i objavljenog dnevnog reda, predsednik skupštine je konstatovao da je za današnju sednicu usvojen sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Godišnjeg izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2024. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
 - b. Konsolidovanih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2024. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
 - c. Godišnjih finansijskih izveštaja Metalca a.d. za 2024. 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 2025. 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 2024. 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 2024. godini. U svom izlaganju je naveo da je Metalac Grupa poslovnu 2024. godinu završila sa ukupnim konsolidovanim prihodom u iznosu od 147 miliona eura, što je 10% više u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini i 1% više u odnosu na planiranih 145 miliona eura. Ostvareni poslovni prihod u 2024. godini ima rast od 10% u odnosu na 2023. godinu i na nivou je plana. Učešće prihoda od prodaje proizvoda u poslovnom prihodu je smanjeno sa 41% u 2023. na 37% u 2024. godini, a učešće prihoda od prodaje trgovačke robe je imalo rast sa 56% u 2023. na 61% u 2024. godini (prosečna ostvarena RUC u 2024. je 19,7%, a u 2023. je bila 17,5%). Prodaja na domaćem tržištu je za godinu dana porasla 13%, pri čemu je rast prisutan kod prodaje trgovačke robe (za 20%), dok je prodaja proizvoda i usluga manja za 5%. Ino prodaja je veća za 6% u odnosu na 2023. godinu. Rast je ostvaren i u segmentu prodaje trgovačke robe za 7% i u segmentu prodaje proizvoda i usluga, za 5%. Ostali poslovni prihodi u 2024. godini su veći za 5% u odnosu na prethodnu godinu i odnose se na prihode od zakupa, prodaju otpada... Poslovni rashodi u 2024. su porasli za 10% gotovo indentično kao i poslovni prihodi, a u odnosu na planirane poslovne rashode su veći za

1%. Ostvarena konsolidovana poslovna dobit (EBIT) iznosi 7,4 miliona evra i veća je u odnosu na prošlu godinu za 5%, a manja je za 7% u odnosu na plan. Konsolidovana bruto dobit (EBT) iznosi 7,7 miliona evra i veća je za 14% u odnosu na isti period prošle godine, dok je u odnosu na plan veća za 1%. Konsolidovana imovina (aktiva) Grupe je veća u odnosu na kraj prethodne godine za 4%. Gotovo podjednako su rasle i stalna i obrtna imovina. Na povećanje vrednosti stalne imovine su uticala ulaganja u objekte i opremu. Grupa je završila 2024. godinu sa gotovinom koja iznosi 8 miliona eura, što je za 0,7 miliona eura više u odnosu na prethodnu godinu.

Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji bili su predmet revizije i nezavisni revizor Ernst&Young d.o.o. dostavio je mišljenje koje je bez rezervi i bez skretanja pažnje.

Predsednik Nadzornog odbora je podneo izveštaj o radu Nadzornog odbora koji je tokom 2024. godine održao devet sednica, od kojih je od imenovanja na skupštini u junu do kraja 2024. godine održano pet sednica, a u cilju ostvarivanja poslova i nadležnosti predviđenih zakonom i članom 56. Statuta, donosio potrebne odluke i zaključke.

Ključna aktivnost Nadzornog odbora u navedenom periodu karakteriše, pre svega, praksa sagledavanja finansijskih performansi Metalac Grupe 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, šestomesečnom 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 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 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 omogućiti efikasnije upravljanje proizvodnjom i prodajom, maksimiziranje rezultata, smanjenje troškova poslovanja, obezbeđenje likvidnosti i očuvanje profitabilnosti kompanije.

Rad članova 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 2024. 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 2024. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;
- da u toku 2024. 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 2024. 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 preduzimaio 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 2024. 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 2024. 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 95,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalac ad kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.05.2025. godine. Dan početka isplate i dinamika isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom, vodeći računa da se dinamikom isplate dividende ne ugrožava likvidnost kompanije.

Takođe, u svom obrazlaganju Predsednik Nadzornog odbora je naveo da je po prvi put članovima odbora prezentovan ESG izveštaj za 2024. godinu, koji predstavlja nefinansijski izveštaj, sačinjen na temu održivog razvoja kompanije. Istakao je da izveštaj predstavlja skup standarada koji usmeravaju korporativne politike Kompanije, kako bi poslovanje bilo u skladu sa održivim razvojem i da je cilj izveštaja da Kompanija predstavi svoje vrednosti i model upravljanja. Izveštaj je sastavljen prema GRI smernicama za izveštavanje o održivosti, a informacije koje su predstavljene odnose se na 2023. i 2024. godinu. Navedeno je da će Metalac kao društveno odgovorna kompanija, izveštavanje o održivosti uvesti kao redovnu godišnju praksu, kako bi mogla precizno da prikaže svoj učinak u materijalnim aspektima održivosti i uticaja na društvenu i životnu sredinu.

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 čestitao rukovodstvu na ostvarenim rezultatima i postavio pitanje šta je najviše uticalo na povećanje nabavne vrednosti prodate robe i promenu vrednosti zaliha. Na postavljena pitanja odgovore su dali predsednik Nadzornog odbora Dragoljub Vukadinović i generalni direktor Metalaca a.d. Radmila Trifunović, dipl. ekon. Obrazloženo je da je kompanija tokom 2024. godine uspela da proda sve što je proizvela što za posledicu ima smanjenje zaliha. Na pitanje kakav je trend u broju zaposlenih kod proizvodnih društava predsednik Nadzornog odbora je naveo da je u toku realizacija odluke o smanjenju broja zaposlenih u proizvodnim društvima u režiji i vremenu za 5-10%. Odgovoreno je na pitanje šta je uzrokovalo smanjenje potrošnje električne energije i dizel goriva, kakva su ulaganja u marketing ino preduzeća i obrazložena je raspodela dobiti za dividende akcionarima u bruto iznosu od 95 dinara po akciji.

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 2024. godini sa izveštajima Nadzornog odbora, konsolidovane finansijske izveštaje Metalca a.d. za 2024. godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja; godišnje finansijske izveštaje Metalca a.d. za 2024. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih izveštaja; kao i predlog odluke o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2024. 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 1.515.564 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 23. maja 2025. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2024. 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 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.

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.

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 Jedinственe 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 određiće 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 Jedinственe 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 određiće Izvršni odbor svojom odlukom, vodeći računa da se dinamikom isplate dividende 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 1.515.564 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 održanoj dana 23. maja 2025. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2025. 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 2025. 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 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.

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 2025. 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:

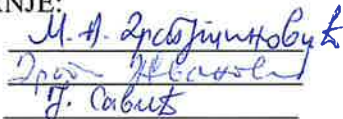
ZAPISNIČAR- SEKRETAR DRUŠTVA:

Biljana Cvetić



ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:

1. Marija Acimović Dragutinović
2. Dragan Živanović
3. Jelena Savić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

