

Na osnovu odredbi člana 95. stav 4. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 129/2021 i 109/2025),

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 20. maja 2026. 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 10. maj 2026. 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 2025. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
- b. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2025. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja;
- c. Godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2025. 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 10.05.2026. 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;

3. Doneta je Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.

GENERALNI DIREKTOR
Radmila Trifunović, dipl. ecc.

Gornji Milanovac,
21.05.2026. godine

Prilog: Odluke skupštine

Donete su sledeće odluke:

- 1.a. -

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 20. maja 2026. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2025. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

- 1.b. -

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 20. maja 2026. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2025. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

- 1.c. -

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 20. maja 2026. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2025. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

- 1.d. -

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 20. maja 2026. godine donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2025. godine

Dobit Metalca a.d. ostvarena poslovanjem u 2025. godini u iznosu od 334.611.271,55 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 10.05.2026. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom.

2. Preostali iznos dobiti od 150.975.701,55 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2025. 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 10.05.2026. godine.

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

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Goran Todorović

- 2 -

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 20. maja 2026. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2026. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2026. 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 2026. 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.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Goran Todorović

- 3 -

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 20. maja 2026. 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.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Goran Todorović