

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS», br. 31/2011)

**Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d.
Gornji Milanovac, šifra delatnosti 4711, matični broj 07176929**

o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, održana je dana 31.V 2012. godine u prostorijama Poslovnog centra "Metalac" AD, Gornji Milanovac, ul. Kneza Aleksandra 212, sa početkom u 9,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari koji su na dan akcionara (21.05.2012.godine) bili upisani u Centralni registar,depo i kliring hartija od vrednosti.

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 83.036 akcija od ukupno 119.918 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice donete su jednoglasno, propisanom većinom i u svemu prema predlozima Upravnog odbora Društva.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 28.IV 2011. godine
3. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta "Metalac-Proleter" a.d.
4. Odluka o usvajanju Statuta "Metalac-Proleter" a.d.
5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja, Izveštaja o poslovanju u 2011. godini, Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu, Izveštaja o radu Upravnog odbora, o pokriću gubitka u 2011. godini i o raspodeli dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina
7. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora
8. Odluka o izboru članova Odbora direktora "Metalac-Proleter" a.d.
9. Odluka o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora
10. Odluka o prihvatanju Kodeksa korporativnog upravljanja kontrolnog društva "Metalac"A.D.
11. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u Službi pravnih poslova Društva svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova.

Ovaj Izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva www.metalacproleter.co.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

"Metalac-Proleter" a.d.
Generalni direktor,

Slobodan Vukajlović, dipl.ecc.