

**Metalac-Metalurgija a.d.**  
Novi Sad, Bajči Žilinskog 11,  
MB 080338534  
Šifra delatnosti 4960

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje se sledeće

## **Obaveštenje**

### **o održanoj redovnoj sednici Skupštine Metalac-Metalurgija a.d.**

**Redovna sednica Skupštine akcionara Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada održana je dana 23.04.2013.godine**, u poslovnim prostorijama društva u Novom Sadu, Bajči Žilinskog 11. sa početkom u 13,00 časova.

Nakon usvajanja dnevnog reda donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
2. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju Metalac-Metalurgije a.d. za 2012. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja;
4. Odluka o raspodele dobiti ostvarene u 2012. godini – dobit se raspoređuje kao neraspoređena dobit
5. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja društava u 2013. godini.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva [www.metalac-metalurgija.co.rs](http://www.metalac-metalurgija.co.rs), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva.

U Novom Sadu , 24.04.2013. godine

Metalac-Metalurgija a.d.Novi Sad  
GENERALNI DIREKTOR

Marko Šarenac