

METALOPRERADA a.d. Užice

Broj: 967

Dana : 01.07.2013. godine

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS», br. 31/2011) Metaloprerada "a.d. Užice, matični broj 07606320, PIB 101500819, šifra delatnosti 2825

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Redovna Skupština akcionara "Metaloprerada" a.d. Užice održana je dana 29.06.2013. godine u sedištu Društva, u Užicu, ul. Krčagovo 29. sa početkom u 12,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari koji su na dan akcionara (19.06.2013.godine) bili upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 60594 akcija od ukupno 83614 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 Nadzornog odbora Društva.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Izbor predsednika i imenovanje radnih tela Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2012.godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu sa Izveštajem spoljnog revizora o izvršenoj reviziji
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanja Društva za 2012.godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva,
7. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva.
8. Donošenje odluke o politici naknada članovima Nadzornog odbora i Izvršnim direktorima Društva.
9. Izbor jednog člana Komisije za reviziju u skladu sa članom 410. stav 5. i 10. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36 /2011i 99/2011).
10. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2013.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 10,00 do 14,00 časova.

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

"Metaloprerada" a.d.
Generalni direktor

Aleksandar Katić