

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i čl. 6. I 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“, br. 100/06, 116/06 i 37/09) , AD“Metalpromet“Kruševac, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ VIII REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
AD“METALPROMET“ KRUŠEVAC)**

Godišnja Skupština akcionara VIII redovna AD“Metalpromet“ Kruševac održana je dana 30.05.2013g., sa početkom u 13 časova u prostorijama Upravne zgrade AD“Metalpromet“ Kruševac

Svim akcionarima dostavljena su blanko punomoćja sa sazivom i predloženim dnevnim redom za VIII redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara na kućnu adresu, s tim što je Društvo obezbedilo i preuzimanje istog na internet stranici Društva u elektronskom obliku. Uz punomoćja isti su dobili Obaveštenje i Napomene o svim pravima, obavezama i odgovonostima vezanim za učešće u radu, glasnje, akcije...prava nesaglasnih akcionara, u svemu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala. Materijali za ovu sendicu obezbedjeni su u svemu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Sednici su prisustvovali punomoćnik manjinskih akcionara Srboljub Petrovića sa ukupno 3397 akcija-glasova, Slavoljub Vučković sa 2619 glasova akcija, Konzorcijum fizičkih lica sa 83.573 akcija glasova i manjinski akcionari sa ukupno 1489 akcija glasova. Pored istih i članovi NO Društva izuzev Čedomira Bontića koji je opravdano bio sprečen da prisustvuje zbog bolesti, ispred NO Društva predsednik istog, dipl.pravnik-Sekretar Društva Violeta Tomić, članovi Izvršnog odbora, Generalni direktor Društva i ovlašćeni knjigovodja Miroljub Pribanović, i ostali akcionari u sastavu radnih tela Skupštine. Na sednicu Skupštine uredno pozvana revizor Društva ispred revizorske kuće "MilinkovićAudit" Beograd, koji jse nije odazvao pozivu.

Članovi NO Društva i članovi IO, nisu bili punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu zakona.

Davanje zastupničke izjave isključeno je.

Nakon što je komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, prešlo se na rad po tačkama dnevnog reda i nakon razmatranja svake tačke dnevnog reda uz otvorenu diskusiju po svim tačkama dnevnog reda, donete su sledeće odluke:

U prvom delu:

1.ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE SKCIONARA

Za predsednika Skupštine izabran je Miroslav Radojković iz Stopanje-JEDOGLASNO

2. ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE SKCIONARA

Za zamenika predsednika Skupštine akcionara izabran je Petrović Slobodan iz Kruševca JEDNOGLANO

3. ODLUKE O IMENOVANJU RADNIH TELA SKUPŠTINE SKCIONARA

-za zapisničara izabrana je Violeta Tomić, u komisiji za glasanje imenovani su Olivera Sladić, predsednik i članovi Miletić Drago i Bićanin Slobodan, za overača Zapisnika Petrović Slobodan

U drugom delu sednice jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.

- 1.ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VII redovne SKLUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 30.05.2012.GODINE-JEDNOGLASNO
2. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AD“METALPROMET“ KRUŠEVAC ZA 2012GOD.-SA UKUPNO "za" 83.573 AKCIJA -GLASOVA I 7505 AKCIJA GLASOVA"protiv" , uzdržanih" NIJE BILO.
3. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA AD „METALPROMET“ KRUŠEVAC ZA 2012 g.
4. ODLUKA O RASPODELI NERASPOREDJENE DOBITI ZA 2011GOD.83573 akcija glasova „za“ i 7505 akcija glasova „protiv“
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NO -GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU-83573 akcija glasova „za“ i uzdržanih 7505 akcija glasova
- 6.ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NO DRUŠTVA-JEDNOGLASNO
- 7.ODLUKA O IZBORU NOVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
- 8.ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA83573 akcija glasova „za“ i 7505 akcija glasova „uzdržanih“
- 9.ODLUKA O IZBORU REVIZORSKE KUĆE „Confida Finodit“ doo Beograd, 83573 akcija glasova „za“ i 7505 akcija glasova „protiv“

Pod tačkom RAZNO nije bilo diskusije kao ni donetih odluka osim primedbi prisutnih manjinskih akcionara na prisutno obezbedjenje i predloga da se istima obezbedi kancelarija za rad na Jasičkom putu bb, Kruševac.

Nakon završene diskusije po svim tačkama dnevnog reda i donetih Odluka nepred označenih, Predsednik Skupštine akcionara zahvalio se na saradnji svim prisutnima i zaključio VIII redovnu Skupštinu akcionara AD“Metalpromet“Kruševac.

U Kruševcu dana 31.05.2013.G.

**Za AD“Metalpromet“Kruševac
Direktor
AD“Metalpromet“ Kruševac**

Srba Cvetković
