

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 25.IV 2014. godine u prostorijama Poslovnog centra "Metalac" AD, Gornji Milanovac, ul. Kneza Aleksandra 212, sa početkom u 11,00 časova.

Pravo učešća u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara "Metalac-Proleter" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara (15.04.2014.godine).

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su na Dan akcionara posedovali 83.036 običnih akcija sa pravom glasa, što je činilo 69,24% od 119.918 akcija koje su imale pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine. Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice, donete su propisanom većinom, sa 83.036 glasova "za" i u svemu prema predlozima Odbora direktora Društva.

Na sednici su donete sledeće odluke :

1. a) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2013. godini sa izveštajima Odbora direktora;

b) Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja "Metalac-Proleter" a.d. za 2013. godinu sa Izveštajem I mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;

c) Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2013. godini, prema kojoj se dobit ostvarena poslovanjem u 2013. godine u visini od 10.324 hiljada dinara raspodeljuje u neraspoređenu dobit.

2. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. 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.