

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 IX PONOVLJENOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
AD“METALPROMET“ KRUŠEVAC)**

Godišnja Skupština akcionara IX ponovljena redovna AD“Metalpromet“ Kruševac održana je dana 23.06.2013. god., 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 IX ponovljenu 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 obezbedjenji su u svemu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Sednici su prisustvovali punomoćnik manjinskih akcionara Srboljub Petrovića sa ukupno 2.775 akcija-glasova, Slavoljub Vučković sa 2.681 glasova akcija, manjinski član Konzorcijuma fizičkih lica, Miroslav Radojković sa 11.939 akcija-glasova i ovlašćeni punomoćnik većinskog člana Konzorcijuma fizičkih lica, Dejan Radović, po overenom punomoćju u Osnovnom Sudu Kruševac, sa 71.634 akcija-glasova.

Pored istih i prisutni su bili i predsednik NO Društva Saša Živković, član NO Gordan Petronijević, član Izvršnog odbora, Generalni direktor Društva Srđan Cvetić, koji je po sili zakona bio i Sekretar Društva i ostali akcionari u sastavu radnih tela Skupštine.

Na sednici IX ponovljene redovne Skupštine akcionara ovlašćeni punomoćnici malih akcionara i manjinski član Konzorcijuma fizičkih lica nezadovoljni što na sednici nije bio pristutan većinski vlasnik člana Konzorcijuma fizičkih lica Amze Kaplani, nisu hteli da nastave dalji rad sednice i demonstrativno su napustili istu. Zamenik predsednika Skupštine, se konsultovao sa Sekretarom Društva i predsednikom NO i doneli su odluku da sednica Skupštine može da se održi.

Nakon što je komisija za glasanje utvrdila da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, te da je prisutan ovlašćeni punomoćnik Dejan Radović, sa 71.634 glasova-akcija i mali akcionari:

1. Petrović Slobodan sa 113 komada običnih akcija
2. Cvetković Srba sa 84 komada običnih akcija
3. Gajić Dejan sa 20 komada običnih akcija
4. Sladić Olivera sa 89 komada običnih akcija
5. Petronijević Gordan sa 74 komada običnih akcija

što ukupno čini 380 akcija-glasova.

Zatim se 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:

Zamenik predsednika Skupštine akcionara Gordan Petronijeveić nastavio je rad Skupštine.

Za zapisničara je izabran Srđan Cvetić, u komisiji za glasanje imenovani su Olivera Sladić, predsednik i članovi Srba Cvetković i Dejan Gajić, za overača Zapisnika Petrović Slobodan.

U drugom delu sednice jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.

1.ODLUKA O USVAJANJU DNEVNOG REDA – JEDNOGLASNO 72.014 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 0 AKCIJA-GLASOVA, UZDRŽANIH NIJE BILO.

2.ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VIII REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I IX ODLOŽENE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE AKCIONARA ZA JE GLASALO 72.014 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 0, UZDRŽANIH NIJE BILO.

3.ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU, ZA JE GLASALO 72.014 AKCIJA, PROTIV 0 AKCIJA, UZDRŽANIH NIJE BILO

4.ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2013. GOD., ZA JE GLASALO 72.014 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 0, UZDRŽANIH NIJE BILO.

5.ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA ZA POSLOVNU 2013. GOD., A JE GLASALO 72.014 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 0, UZDRŽANIH NIJE BILO.

6.ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA IO - GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU - ZA JE GLASALO 72.014 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 0, UZDRŽANIH NIJE BILO.

7. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NO DRUŠTVA - ZA JE GLASALO 72.014 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 0, UZDRŽANIH NIJE BILO.

8.ODLUKA O PRODAJI 10-15% NEKRETNINA DRUŠTVA - ZA JE GLASALO 71.634 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 0, UZDRŽANIH 380.

9.ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA NO DRUŠTVA - ZA JE GLASALO 72.014 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 0, UZDRŽANIH NIJE BILO.

10.ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NO DRUŠTVA – ZA JE GLASALO 71.634 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 380, UZDRŽANIH NIJE BILO.

11.ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA - ZA JE GLASALO 71.634 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 380, UZDRŽANIH NIJE BILO.

12.ODLUKA O IZBORU REVIZORSKE KUĆE „Finodit“ - PREDUZEĆE ZA REVIZIJU Beograd - A JE GLASALO 72.014 GLASOVA-AKCIJA, PROTIV 0, UZDRŽANIH NIJE BILO.

Nakon završene diskusije po svim tačkama dnevnog reda i donetih Odluka napred označenih, Podpredsednik Skupštine akcionara zahvalio se na saradnji svim prisutnima i zaključio IX ponovljenu redovnu Skupštinu akcionara AD "Metalpromet" Kruševac.

U Kruševcu dana 24.06.2014. god.

**Generalni direktor
AD "Metalpromet" Kruševac
Srđan Cvetić**
