

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212,
Matični broj 07177984, šifra delatnosti: 6420 – Delatnost holding kompanija,

Objavljuje

OBAVEŠTENJE
O održanoj redovnoj sednici skupštine i o isplati dividende akcionarima

Redovna sednica skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 24. aprila 2015. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14. april 2015. godine.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. za 2014. godinu, sa izveštajima Nadzornog odbora;

Usvojeni su:

- a. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
- b. Godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. u 2014. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- c. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, sa odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
- d. Doneta je odluka o raspodeli dobiti Metalca a.d.:**

Prema odluci Skupštine, dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godini u iznosu 240.986.377,87 dinara raspodeljena je:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 153.000.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 150,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.04.2015. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 87.986.377,87 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

2. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini.

GENERALNI DIREKTOR
Petrašin Jakovljević, dipl. ing.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 9. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d.u 2014. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 7. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2014. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2014. godini u iznosu od 240.986.377,87 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 153.000.000,00 dinara. Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 150,00 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.04.2015. godine. Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 87.986.377,87 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 13. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici koja se održava dana 24. aprila 2015. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2015. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2015. godini, bira se Deloitte d.o.o. iz Beograda.

O b r a z l o ž e n j e

Sprovodeći postupak izbora revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini shodno odluci skupštine, Komisija za reviziju je prikupila četiri ponude od ukupno pet vodećih nezavisnih revizora kojima je upućen poziv za dostavljanje ponude za reviziju.

Deloitte d.o.o. je u dostavljenoj ponudi ponudio najpovoljnije uslove revizije, koji obuhvataju uslugu revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za dve poslovne godine, za 2014. i za 2015. godinu.

Kako je ponuda Deloitte d.o.o. prihvaćena za obavljanje revizije u 2014. godini, to je Komisija za reviziju predložila Nadzornom odboru da uputi skupštini predlog za izbor ovog revizora za vršenje usluge revizije i u 2015. godini, imajući u vidu ponuđene uslove revizije finansijskih izveštaja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović