

**Metalac-Metalurgija a.d.**  
Novi Sad, Bajči Žilinskog 11,  
MB 080338534  
Šifra delatnosti 4960

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje se sledeće

## **Obaveštenje**

### **o održanoj redovnoj sednici Skupštine Metalac-Metalurgija a.d.**

**Redovna sednica Skupštine akcionara Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada održana je dana 21.04.2015.godine**, u poslovnim prostorijama društva u Novom Sadu, Bajči Žilinskog 11. sa početkom u 13,00 časova.

Nakon usvajanja dnevnog reda i imenovanja zapisničara i komisije za glasanje donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju Metalac-Metalurgije a.d. za 2014. godinu
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014 godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja;
3. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2014. godini
4. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja društva u 2015. godini.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva [www.metalac-metalurgija.co.rs](http://www.metalac-metalurgija.co.rs), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva.

U Novom Sadu , 22.04.2015. godine

GENERALNI DIIREKTOR,

Marko Šarenac

METALAC-METALURGIJA a.d.  
NOVI SAD

Na osnovu člana 329 stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i člana 49. Statuta Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac-Metalurgija a.d. na sednici održanoj 21.04.2015. godine većinom od 82,36% glasova usvojila sledeću:

#### O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Metalac-Metalurgije a.d. za 2014. godinu.
2. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalac-Metalurgije a.d. za 2014. godini .
3. Izveštaj Odbora direktora i Izveštaj o poslovanju iz tačke 1. sastavni su deo ove Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE  
Dušan Lazić, dipl.ing.

**METALAC-METALURGIJA a.d.**

Novi Sad

Na osnovu člana 329. stav 1. Tačka 7 . Zakona o privrednim društvima i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad Skupština društva na sednici održanoj 21. aprila 2015. godine većinom od 82,36 % glasova usvojila je :

**ODLUKU**

1. Utvrđuje se da dobit Metalac-Metalurgije a.d. za 2014. godinu prema poslovnim rezultatima iznosi 620.034,16 dinara.
2. Ostvarena dobit u celosti se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE,**

Dušan Lazić, dipl.ing.

METALAC-METALURGIJA a.d.  
NOVI SAD

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 49. Statuta Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad Skupština Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada na sednici održanoj 21. aprila 2015. godine većinom od 82,36% glasova usvojila je sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Metalac- Metalurgije a.d. za 2014. godinu sa sledećim podacima iz Bilansa uspeha

#### **PRIHODI**

1	Poslovni prihodi	750.907.735,47
2	Finansijski prihodi	41.764.548,67
3	Ostali prihodi	12.449.116,69

**UKUPNI PRIHODI** **805.121.400,83**

#### **RASHOD**

#### **I**

1	Poslovni rashodi	796.546.726,39
2	Finansijski rashodi	1.551.598,57
3	Ostali rashodi	6.494.444,65

**UKUPNI RASHODI** **804.592.769,61**

**DOBIT** **528.631,22**

PORESKI RASHOD PERIODA -440.531,00

ODLOZENI PORESKI PRIHOD 531.933,94

**NETO DOBIT** **620.034,16**

2. Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

3. Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja iz tačke 1. i 2. su sastavni deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dušan Lazić, dipl.ing.

METALAC-METALURGIJA a.d.  
NOVI SAD

Na osnovu člana 329 stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i člana 49. Statuta Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac-Metalurgija a.d. na sednici održanoj 21.04.2015. godine većinom od 82,36% glasova usvojila sledeću:

ODLUKU  
O IZBORU REVIZORA  
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2015. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalac-Metalurgije a.d. 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 Deloiite d.o.o. prihvaćena za obavljanje revizije u 2014. godini, na predlog Komisije za reviziju, Odbor direktora upućuje skupštini predlog za izbor ovog revizora za vršenje usluge revizije i u 2015. godini, imajući u vidu ponuđene uslove revizije finansijskih izveštaja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Dušan Lazić, dipl.ing.