

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 112/2015) I 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 26.05.2016.godine, u poslovnim prostorijama Metalac a.d. u Beogradu, Bulevar Arsenija Černojevića broj 52/A. sa početkom u 12,00 časova.

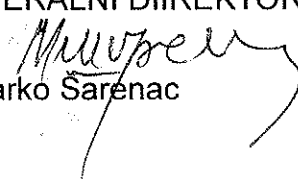
Nakon usvajanja dnevnog reda i imenovanja zapisničara i komisije za glasanje donete su sledeće odluke:

1. a) Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2015. godini;
b) Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
c) Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2015. godini.
2. Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Metalac-Metalurgija a.d.
3. Odluke o sticanju sopstvenih akcija.
4. Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici Društva, www.metalac-metalurgija.co.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva svakog radnog dana od 09,00 časova do 15,00 časova.

U Novom Sadu , 27.05.2016. godine

GENERALNI DIIREKTOR,

Marko Šarenac