

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 2. stav 1. tačka 3. 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 2019. 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 2019. godine.

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

1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2018. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;

Usvojeni su:

- a. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora (Ernst&Young d.o.o. Beograd) o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
- b. Godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora (Ernst&Young d.o.o. Beograd) o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- c. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
- d. Doneta je odluka o raspodeli dobiti Metalca a.d.:**

Prema odluci Skupštine, dobit ostvarena poslovanjem u 2018. godini u iznosu od 271.593.925,47 dinara raspodeljena je:

1. **Za dividende akcionarima** (na ukupno 1.934.870 akcija, odnosno bez dividende na 105.130 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 164.463.950,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 85,00 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 14.04.2019. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 107.129.975,47 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

2. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini.

GENERALNI DIREKTOR
Aleksandar Marković, 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d.u 2018. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2018. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PRESEDNIK 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli Metalca a.d. dobiti iskazane na dan 31.12.2018. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2018. godini u iznosu od 271.593.925,47 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima (na ukupno 1.934.870 akcija, odnosno bez dividende na 105.130 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 164.463.950,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 85,00 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 14.04.2019. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 107.129.975,47 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 Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donela sledeću

ODLUKU

O IZBORU REVIZORA

ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2019. GODINI

Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2019. godini, izvršiće se između pet vodećih nezavisnih revizorskih kuća, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju iz dostavljenih ponuda revizora.

Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2019. godini.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Todorović