

“Metalac- Proleter” a.d.

Predlog odluke

Broj: _____

____.03.2026. godine

Gornji Milanovac

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Odbor direktora Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. na sednici održanoj dana 25. marta 2026. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini Društva za njenu redovnu sednicu koja se održava 19. maja 2026. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

O D L U K U

1. POVLAČI SE I ISKLJUČUJE 119.724 običnih akcija sa pravom glasa izdavaoca Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, MB 07176929, (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 600,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSPROLE98419 (u daljem tekstu: akcije), sa regulisanog tržišta- segment trgovanja Open market.

2. Povlačenjem akcija sa regulisanog tržišta- segment trgovanja Open market, Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

3. Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta- segment trgovanja Open market Beogradske berze, u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala, odnosno:

- da Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupno izdatog broja, odnosno da nije bilo prometa akcijama od marta 2024. godine;
- da je najmanje u jednom mesecu perioda iz tačke 2. ovog stava ostvareni mesečni obim prometa predmetnim akcijama na regulisanom tržištu iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupno izdatog broja.

4. Skupština akcionara Društva konstatuje da je na ovoj sednici prisutan jedini akcionar Društva-privredno društvo “Metalac” A.D. MB 07177984, koji poseduje 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa prema Jedinствenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra HoV na dan akcionara 09.05.2026. godine.

5. S obzirom da se ova Odluka donosi jednoglasno, glasovima jedinog akcionara Društva, Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke ili su bili uzdržani od glasanja i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva.

6. Skupština akcionara Društva konstatuje da je ova Odluka validna, s obzirom da je doneta glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a uvažavajući činjenicu da Statutom Društva nije predviđena veća većina za donošenje ove Odluke.

7. Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su u potpunosti ispoštovane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara, da nije bilo nesaglasnih akcionara

sa donošenjem ove Odluke, kao i da ne postoje druge zakonske niti druge smetnje za isključivanje akcija sa Open marketa Beogradske berze.

8. Po upisu ove Odluke u registrar privrednih subjekata, Društvo će obavestiti Beogradsku berzu AD Beograd o donetoj Odluci i podneti zahtev za isključenje akcija Društva sa Open marketa Beogradske berze, a nakon toga i zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje Društva iz Registra javnih društava.

9. Na osnovu ove Odluke i sprovedene zakonske procedure po istoj, Društvo ispunjava uslove za prestanak svojstva javnog društva, u skladu sa Zakonom i brisanje iz Registra javnih društava.

10. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke kod nadležnih organa.

11. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da se akcijama Društva na regulisanom tržištu nije trgovalo još od 22.07.2005. godine, odnosno od marta 2024. godine, kada je zabeležen poslednji promet akcijama, Skupština akcionara Društva je donela odluku da povuče akcije sa Open marketa Beogradske berze. Prilikom donošenja odluke Skupština akcionara je konstatovala da su ispunjeni svi uslovi propisani odredbom člana 133. Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da Društvo ima jednog akcionara, koji poseduje 100% akcija Društva, te da u prethodnom periodu nije ostvaren obim prometa predmetnim akcijama koji bi predstavljao prepreku za donošenje predmetne odluke.

Na osnovu svega izloženog jednoglasnom odlukom Skupštine akcionara doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora
Prof. dr Dejan Jovanović