

"Metalac-Proleter" a.d.

Broj: 0-390-1/2024-57

05.06. 2024. godine

Gornji Milanovac

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d.
koja se održava dana 05. juna 2024.godine u Gornjem Milanovcu

U Gornjem Milanovcu, juna 2024.godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, koja se održava dana 05.06. 2024. godine u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. u Gornjem Milanovcu, ul. Rudničke vojske br. 18, sa početkom u 13,00 časova.

Prisutni akcionari: "Metalac" A.D. Gornji Milanovac, koga zastupa zakonski zastupnik Radmila Trifunović, generalna direktorka "Metalca" a.d.

Prisutni predstavnici "Metalac Grupe": Dragoljub Vukadinović, predsednik "Metalac Grupe".

Prisutni članovi Odbora direktora "Metalac-Proletera" a.d. prof. dr Stevo Janošević, predsednik Odbora direktora, Radmila Todosijević i Jelena Luković, generalni direktor "Metalac-Proletera" a.d.

Ostali prisutni: Jasmina Vuković, sekretar Društva.

Redovnu sednicu Skupštine Društva otvorila je predsednica Skupštine i zakonski zastupnik akcionara "Metalac" a.d. Gornji Milanovac, koji poseduje najveći broj glasova, Radmila Trifunović. Otvarajući sednicu predsedavajuća je najpre pozdravila prisutne, predsednika "Metalac Grupe" i članove Odbora direktora, nakon čega je za zapisničara imenovala sekretara Društva Jasminu Vuković. Dalje je navela da pravo učešća u radu današnje redovne Skupštine "Metalac-Proletera" a.d. imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara "Metalac-Proletera" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara (26.05.2024.godine). Na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara »Metalac-Proleter« a.d. ima izdatih ukupno 128.632 akcije, od kojih 8.908 akcija imaju status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa, tako da skupština raspolaže sa ukupno 119.724 akcije sa pravom glasa. Današnjoj redovnoj sednici skupštine prisustvuje jedan punomoćnik akcionara koji raspolaže sa 119.724 glasova po osnovu isto toliko akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda ili 100 % ukupnih glasova, koje zastupa zakonski zastupnik većinskog vlasnika "Metalca" a.d. Gornji Milanovac, tako da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj redovnoj sednici skupštine. Navela je da do dana održavanja sednice nije bilo primedbi na sazivanje sednice, niti su u zakonskom roku dostavljeni predlozi za dopunu dnevnog reda, pa je konstatovala da se dnevni red, koji je objavljen u pozivu za skupštinu, smatra usvojenim:

D N E V N I R E D:

1. Donošenje odluka o :
 - a) usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju u 2023. godini sa Izveštajima Odbora direktora za 2023. godinu
 - b) usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu sa Izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja
 - c) raspodeli dobiti ostvarene u 2023. godini
2. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
3. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala "Metalac-Proletera" a.d.
4. Usvajanje izmena Statuta "Metalac-Proletera" a.d. u delu osnovnog kapitala

5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. godini

Prva tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda podnela je generalna direktorka Društva **Jelena Luković**, koja je izvestila Skupštinu o rezultatima poslovanja ostvarenim u 2023. godini, Izveštaju i mišljenju revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu i izveštajima Odbora direktora. U svom izlaganju istakla je da je Društvo 2023. godinu završilo sa pozitivnim rezultatom i ostvarilo neto dobit u iznosu od 102.446.369,79 dinara. Poslovanje Društva u 2023. godini bilo je predmet revizije od strane „Ernst&Young“ d.o.o. Beograd i mišljenje revizora je pozitivno, jer su finansijski izveštaji, za godinu koja se završava 31.12.2023. godine sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Takođe, prema izveštajima Odbora direktora, poslovanje Društva je u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima Društva i postoji usklađenost delovanja sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja i nije bilo prigovora akcionara i postupaka po tom osnovu. Izabrani i ovlašćeni revizor Društva „Ernst&Young“ d.o.o. Beograd, koji je vršio reviziju poslovanja u 2023. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo.

Nakon uvodnog izlaganja o rezultatima poslovanja, **predsednica Skupštine** je otvorila diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, napominjući da su finansijski izveštaji, Izveštaj o poslovanju, Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i izveštaji Odbora direktora razmatrani od strane Odbora direktora, koji je predložio Skupštini Društva da iste prihvati u celosti, kao i da se dobit ostvarena u 2023. godini u iznosu od 102.446.369,79 dinara delom rasporedi za dividende akcionarima, a delom u neraspoređenu dobit. Dalje je pohvalila rad Odbora direktora, jer je dobrim odlukama, kontinuiranom kontrolom poslovanja doprineo da rezultati budu dobri.

Predsednik Vukadinović je ukratko obrazložio predlog raspodele dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2023 godini. Dan početka isplate i dinamiku isplate određiće Odbor direktora svojom odlukom, vodeći računa da se ne ugrozi likvidnost Društva.

S obzirom da nije bilo primedbi na izveštaje, kao ni na predlog odluke o raspodeli dobiti, to je predsedavajuća predložila da Skupština prihvati predloge odluka Odbora direktora, nakon čega je Skupština sa 119.724 glasova “za”, odnosno sa 100% prisutnih glasova i isto toliko akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donela sledeće odluke:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. 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 49. stav 1. tačka 9. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2023. godini sa izveštajima Odbora direktora za 2023. godinu, u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2023. godinu i izveštaji Odbora direktora za 2023. godinu su sastavni deo ove odluke.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. 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 49. stav 1. tačka 8.

Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2023. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja, u svemu kako je dato.
2. Godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2023. godinu i Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja su sastavni deo ove odluke.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. 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 49. stav 1. tačka 7. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2023. godine

Dobit “Metalac- Proletera” a.d. ostvarena poslovanjem u 2023. godini u iznosu od 102.446.369,79 dinara raspoređuje se:

1. za dividende akcionarima na ukupno 119.724 akcija (bez dividende na 8.908 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 59.862.000,00 dinara.
Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 500,00 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalac Proletera a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26.05.2024. godine.
2. Preostali iznos dobiti od 42.584.369,79 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

Druga tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda, **predsednik Vukadinović** je skupštini Društva predložio i obrazložio kandidate za imenovanje članova Odbora direktora za naredni izborni period, nakon čega je predsednica skupštine otvorila diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti prigovora na predlog kandidata za članove Odbora direktora, to je predsedavajuća predložila da Skupština prihvati predlog odluke, nakon čega je Skupština sa 119.724 glasova “za”, odnosno sa 100% prisutnih glasova i isto toliko akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. 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 49. stav 1. tačka 11. Statuta „Metalac-Proletera“ a.d. a na predlog Predsednika „Metalac Grupe“ u čijem sastavu je „Metalac“ AD kao kontrolno društvo i kao akcionar koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija, Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05. juna 2024. godine, donela je sledeću

ODLUKU

I Za članove Odbora direktora imenuju se:

1. Jelena Luković, izvršni - generalni direktor;
2. Dejan Jovanović, neizvršni direktor;
3. Marija Jeremić, neizvršni – nezavisni direktor.

II Mandat članova Odbora direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

III Članovi Odbora direktora mogu biti razrešeni i pre isteka mandata ukoliko Društvo po godišnjem finansijskom izveštaju bude iskazalo negativan rezultat, odnosno ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Treća tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda podnela je **predsednica skupštine** u kome je između ostalog iznela da je obaveza „Metalac-Proletera” kao društva sticalaca sopstvenih akcija da iste ili otuđi ili poništi. Odbor direktora je predložio da se donese odluka da se akcije ponište. Poništavanjem akcija automatski dolazi do smanjenja osnovnog akcijskog kapitala „Proletera”.

S obzirom nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti prigovora na predlog odluke o poništenju akcija i smanjenju osnovnog kapitala, to je predsedavajuća predložila da Skupština prihvati predlog odluke, nakon čega je Skupština sa 119.724 glasova „za”, odnosno sa 100% prisutnih glasova i isto toliko akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 314. člana 316. stav 1. tačka 2. člana 319. a u vezi člana 329. stav 1 tačka 2. 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), kao i člana 15. Statuta „Metalac –Proleter“ a.d. Skupština „Metalac – Proletera“ a.d. na sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

1. Poništava se 8.908 sopstvenih običnih akcija Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ Gornji Milanovac, nominalne vrednosti 600,00 dinara po jednoj akciji, CFI koda ESVUFR i ISIN broj RSPROLE984194, koje čine 6,92518% osnovnog kapitala Društva, stečenih na osnovu ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro rata), registrovane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na ime Društva.
2. Poništavanjem 8.908 sopstvenih običnih akcija, ukupne nominalne vrednosti 5.344.800,00 dinara, osnovni kapital Društva u iznosu 77.179.200,00 dinara iskazan u 128.632 običnih akcija nominalne vrednosti 600 dinara, smanjuje se po tom osnovu.
3. Osnovni kapital društva nakon izvršenog smanjenja iznosi 71.834.400,00 dinara i iskazan je u 119.724 običnih akcija, nimalne vrednosti 600 dinara po jednoj akciji CFI koda ESVUFR i ISIN broj RSPROLE984194.

4. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Poništenjem sopstvenih akcija i smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne ugrožava se solventnost Društva ni prava poverilaca.
5. Smanjenje osnovnog kapitala Društva će biti izvršeno danom registracije smanjenja, u skladu sa zakonom.
6. O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, Društvo će u skladu sa važećim propisima obavestiti Centralni registar za hartije od vrednosti i zatražiti upis poništenja.
7. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Četvrta tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog podnela je **predsednica skupštine**, pri tom ističući obavezu izmene Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. usled smanjenja osnovnog kapitala, budući da je visina osnovnog kapitala navedena u Statutu i registrovana kod odgovarajućih registara.

S obzirom nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti prigovora na predlog izmena statuta, to je predsedavajuća predložila da Skupština prihvati predlog izmena, nakon čega je Skupština sa 119.724 glasova „za“, odnosno sa 100% prisutnih glasova i isto toliko akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 247. 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 80. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo “Metalac –Proleter” a.d. Gornji Milanovac, Skupština “Metalac –Proleter” a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05. juna 2024. godine, usvojila je:

IZMENE STATUTA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA ZA PROMET NA VELIKO I MALO “METALAC - PROLETER” A.D.

Statut Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo “Metalac-Proleter” a.d. Gornji Milanovac del. br. 1619/5 od 31.05.2012. godine (u daljem tekstu: Statut), menja se u sledećim odredbama:

Član 1.

U članu 13. stav 1. Statuta menja se i glasi:

„ Osnovni kapital Društva upisan je u registar i iznosi 71.834.400,00 dinara“.

Član 2.

U članu 14. Statuta stav 1. menja se i glasi:

“Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 119.724 akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara.”

Član 3.

Ostale odredbe Statuta “Metalac-Proleter” a.d. del. br. 1619/5 od 31.05.2012. godine ostaju na snazi.

Član 4.

Izmene Statuta stupaju na snagu i primenjuju se danom njegovog usvajanja.

Peta tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog podnela je **predsedavajuća**, pri tom ističući obavezu vršenja revizije poslovanja od strane nezavisnog revizora. Shodno tome, neophodno je da se za reviziju poslovanja u 2024. godini izabere revizorska kuća. Odbor direktora je na sednici održanoj 25.04.2024. godine utvrdio i Skupštini dostavio predlog odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja, pa je predložila da se ista usvoji.

S obzirom nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti prigovora na predlog odluke o izboru revizora za 2024. godinu, to je predsedavajuća predložila da Skupština prihvati predlog odluke, nakon čega je Skupština sa 119.724 glasova "za", odnosno sa 100% prisutnih glasova i isto toliko akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. 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 49. stav 1. tačka 13. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2024. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskog izveštaja "Metalac-Proletera" a.d. u 2024. godini, bira se "Ernst & Young" d.o.o. Beograd.

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za reviziju na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila je da se za revizora "Metalac-Proletera" a.d. u 2024. godini izabere nezavisni revizor "Ernst&Young" d.o.o. Beograd, koji prema oceni Komisije ispunjava sve uslove u pogledu stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo.

Kako su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, predsednica Skupštine Društva se prisutnima zahvalila na učešću u radu sednice i redovnu sednicu Skupštine Društva zaključila u 13,30 časova.

U skladu sa članom 363. stav 7. Zakona o privrednim društvima i članom 36. Poslovnika o radu Skupštine „Metalac-Proleter“ a.d. zapisnik sa sednice potpisuju:

ZAPISNIČAR,

Jasmina Vuković, dipl.pravnik

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,

Radmila Trifunović, dipl.ecc.

