

"Metalac-Proleter" a.d.
Broj: 0-340-1/16
26.02.2024. godine
Gornji Milanovac

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d.
koja se održava dana 26.februara 2024.godine u Gornjem Milanovcu

U Gornjem Milanovcu, februar 2024.godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, koja se održava dana 26. februara 2024. godine u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. u Gornjem Milanovcu, ul. Rudničke vojske br. 18, sa početkom u 10,00 časova.

Prisutni akcionari: "Metalac" A.D. Gornji Milanovac, koga zastupa zakonski zastupnik Radmila Trifunović, generalni direktor "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, kao i Tanja Maksimović, Milan Milošević i Ljiljana Vitorović, članovi komisije za glasanje.

Vanrednu 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 imenovala zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Za zapisničara na današnjoj sednici imenovala je sekretara Društva Jasminu Vuković, a za članove Komisije za glasanje imenovani su Tanja Maksimović, Milan Milošević i Ljiljana Vitorović.

Predsednica skupštine je zatim od Komisije za glasanje zatražila da pripremi potrebne izveštaje i utvrdi postojanje kvoruma za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija za glasanje je najpre navela da pravo učešća u radu današnje vanredne 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 (16.02.2024.godine). Zatim je konstatovala da na osnovi 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 vanrednoj sednici skupštine prisustvuje jedan punomoćnik akcionara koji raspolaže sa 118.288 glasova, od ukupno 119.724 glasova po osnovu istog tolikog ukupnog broja akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda ili 98,8 % ukupnih glasova, koje zastupa zakonski zastupnik većinskog vlasnika "Metalca" a.d. Gornji Milanovac, pa je Komisija za glasanje izvestila da postoji kvoruma za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj vanrednoj sednici skupštine.

Komisija za glasanje je dalje navela da do dana održavanja sednice nije bilo primedbi na sazivanje sednice, niti su u zakonskom roku dostavljeni predlozi za dopunu dnevnog reda, nakon čega je predsednica Skupštine 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 odluke o prinudnom otkupu akcija "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac

Prva tačka dnevnog reda

Predsednica Skupštine Radmila Trifunović je navela da će u okviru ove tačke dnevnog reda Skupština razmatrati Predlog »Metalca« a.d. Gornji Milanovac za prinudni otkup preostalog broja akcija. Naime, od strane »Metalca« a.d. kao akcionara koji poseduje preko 90% ukupnog broja akcija sa pravom glasa dostavljen je Predlog za davanje saglasnosti za prinudni otkup preostalih 1.436 akcija koje se nalaze u

vlasništvu fizičkih lica. Odbor direktora »Metalac-Proletera« na sednici održanoj 02.02.2024. godine, razmatrao je Predlog i utvrdio predlog odluke kojom se »Metalac« a.d odobrava prinudni otkup preostalih akcija sa pravom glasa, a koja čini sastavni deo matarijala za skupštinu.

S obzirom da nije bilo drugih prijavljenih za diskusiju, predsednica Skupštine je dala na glasanje predlog odluke o prinudnom otkupu akcija "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, napominjući da je predlog odluke razmatran od strane Odbora direktora, koji je predložio Skupštini Društva da istu prihvati u celosti, tj. da usvoji Predlog „Metalca“ a.d. Gornji Milanovac, kao akcionara koji poseduje preko 90% akcija sa pravom glasa i da odobri prinudni otkup preostalih 1.436 akcija sa pravom glasa.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu da je po ovoj tački dnevnog reda „ZA“ glasao punomoćnik akcionara koji raspolaže sa ukupno 118.288 glasova, što predstavlja 100% prisutnog broja glasova.

Nakon objavljivanja rezultata glasanja, predsednica skupštine je proglasila da je Skupština većinom od 100% prisutnih glasova donela sledeću odluku:

Na osnovu odredbi članova 515. 516 i 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 44/2018, 91/2019 i 109/2021-u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „METALAC-PROLETER" AD Gornji Milanovac, Rudničke Vojske 18, MB: 07176929, PIB: 101487561 na sednici održanoj 26.02.2024. godine donosi

O D L U K U

O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se Predlog za prinudni otkup akcija „METALCA“ Akcionarsko društvo, Gornji Milanovac, ul. Kneza Aleksandra 212, MB: 07177984, PIB: 10088775 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji na dan podnošenja predlog za prinudni otkup, odnosno na dan 01.02.2024. godine, zajedno sa povezanim licem, odnosno licem sa kojim zajednički deluje, a to je Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo „METALAC-PROLETER“ AD, Gornji Milanovac, Rudničke Vojske 18, MB: 07176929, PIB: 101487561, poseduje ukupno 127.196 običnih akcija Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „METALAC-PROLETER“ AD, Gornji Milanovac (u daljem tekstu: Društvo), oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPROLE98419, što čini 98,88364% od ukupnog emitovanih broja akcija, odnosno osnovnog kapitala Društva i poseduje 118.288 glasova, odnosno 91,95846% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva (akcije koje poseduje povezano lice su sopstvene akcije i nemaju pravo glasa), te saglasno članu 515. stav 1. Zakona ispunjava uslove predviđene za prinudni otkup preostalih akcija Društva.
2. **ODOBRAVA** prinudni otkup 1.436 običnih akcija preostalih akcionara izdavaoca Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „METALAC-PROLETER“ AD Gornji Milanovac, Rudničke Vojske 18, MB: 07176929, PIB: 101487561, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPROLE98419, što predstavlja 1,11636% ukupnog broja akcija Društva od strane otkupioaca „METALAC“ Akcionarsko društvo, Gornji Milanovac, MB: 07177984, PIB: 100887751 (u daljem tekstu: Otkupilac), po ceni od 5.109,00 dinara po akciji.

3. **UTVRĐUJE SE** cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa u visini od 5.109,00 dinara po akciji, po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija koja je otvorena 27.11.2023. godine a trajala je do 18.12.2023. godine, a u skladu sa članom 523 stav 1. Zakona o privrednim društvima.
4. Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja ovu Odluku dostavi Registru privrednih subjekata radi registracije.
5. Društvo je dužno da u roku od pet radnih dana od dana registracije, ovu odluku dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti u suprotnom ova Odluka prestaje da važi.
6. **Obavezuje se otkupilac „METALAC“** Akcionarsko društvo, Gornji Milanovac, MB: 07177984, PIB: 10088775 da obezbedi i deponuje na poseban račun sredstva za isplatu cene akcija navedenih u tački 1. ove odluke, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana dostavljanja ove Odluke Centralnom registru, depou i kliringa hartija od vrednosti.
7. Način i rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa vršiće se u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.
8. **OVLAŠĆUJE SE** Odbor direktora da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke, odnosno ovlašćuje se da realizuje ovu odluku i donese eventualne izmene i dopune ove odluke kako bi uspešno sproveo prinudni otkup akcija.
9. **OVLAŠĆUJU SE** Odbor direktora i Generalni direktor da:
 - preduzimaju sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja i realizacije ove Odluke.
 - usvoje i potpišu sva potrebna dokumenta u cilju uspešne realizacije prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom i pravilima nadležnih institucija, a naročito Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a registruje se i objavljuje u Agenciji za privredne registre i dostavlja Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 515 Zakona o privrednim društvima propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština društva donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo „METALAC-PROLETER“ AD Gornji Milanovac, Rudničke Vojske 18 ima emitovanih 128.632 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPROLE98419. Osnovni kapital Društva iznosi 77.179.200,00 dinara.

„METALAC“ Akcionarsko društvo, Gornji Milanovac, MB: 07177984, PIB: 10088775 (u daljem tekstu: Otkupilac), nakon uspešno okončane ponude za preuzimanje akcija Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „METALAC-PROLETER“ AD, Gornji Milanovac, zajedno sa povezanim licem, odnosno licem sa kojim zajednički deluje a to je Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo „METALAC-PROLETER“ AD, Gornji Milanovac, Rudničke Vojske 18, MB: 07176929, PIB:

101487561 poseduje ukupno 127.196 običnih akcija Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „METALAC-PROLETER“ AD Gornji Milanovac, Gornji Milanovac (u daljem tekstu: Društvo), što čini 98,88364% od ukupnog emitovanih broja akcija, odnosno osnovnog kapitala Društva i poseduje 118.288 glasova, odnosno 91,95846% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva (akcije koje poseduje povezano lice su sopstvene i nemaju pravo glasa). Otkupilac zajedno sa povezanim licem poseduje akcije Društva u vrednosti od 76.317.600,00 dinara, što čini 98,88364% osnovnog kaoitala Društva, a ostali akcionari poseduju 1.436 akcija u vrednosti od 861.600,00 dinara, što čini 1,11636% vrednosti osnovnog kapitala Društva.

U odnosu na ukupan broj izdatih akcija društva, Otkupilac ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije. Otkupilac je prag od 90% ukupne vrednosti akcija stekao dana 20.12.2023. godine u postupku preuzimanja akcionarskog društva, ponudom za preuzimanje koja je trajala od 27.11.2023. godine do 18.12.2023. godine.

Otkupilac je podneo Skupštini Društva predlog za donošenje odluke o prinudom otkupu akcija od svih preostalih akcionara, u skladu sa članovima 515. i 523. Zakona. Odredbom člana 515. Zakona dato je ovlašćenje skupštini Društva da donese Odluku o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara na predlog akcionara koji ima najmanje 90% osnovnog kapitala i glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije. Odredbom člana 523. stav 1. Zakona dato je pravo akcionaru koji ima najmanje 90% osnovnog kapitala, odnosno akcija sa pravom glasa, a koji je taj uslov stekao ponudom za preuzimanje, da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese Centralnom registru zahtev za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.


Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa odredbom člana 523. stav 1. Zakona.

Imajući u vidu da su se ispunili svi Zakonski uslovi za prinudni otkup akcija od preostalih akcionara iz članova 515. i 523. Zakona, Skupština akcionara Društva donela je Odluku kao u izreci.

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 11,45 časova.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine sačinjen je u skladu sa članom 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima i članom 36. Poslovnika o radu Skupštine „Metalac-Proleter“ a.d. i isti, shodno odredbi stava 6. istog člana potpisuju:

ZAPISNIČAR,

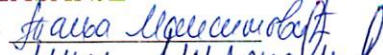
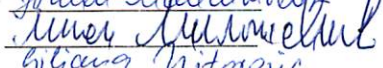

Jasmina Vuković, sekretar društva

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,


Radmila Trifunović, dipl.ecc.



KOMISIJA ZA GLASANJE

Tanja Maksimović 
Milan Milošević 
Ljiljana Vitorović 