

"Metalac-Proleter" a.d.

Broj: 601

21.05. 2025. godine

Gornji Milanovac

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d.
koja se održava dana 21.maja 2025. godine u Gornjem Milanovcu

U Gornjem Milanovcu, maj 2025.godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, koja se održava dana 21. maja 2025. godine u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. u Gornjem Milanovcu, ul. Rudničke vojske br. 18, sa početkom u 11,00 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 Dejan Jovanović, predsednik Odbora direktora, Marija Jeremić 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 100% ukupnih 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 (11.05.2025.godine). Na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara »Metalac-Proleter« a.d. ima izdatih ukupno 119.724 akcija sa isto toliko akcija sa pravom 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 2024. godini sa Izveštajima Odbora direktora za 2024. godinu
- b) usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu sa Izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja
- c) raspodeli dobiti ostvarene u 2024. godini

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2025. 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 2024. godini, Izveštaju i mišljenju

revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2024. godinu i izveštajima Odbora direktora. U svom izlaganju istakla je da je Društvo 2024. godinu završilo sa pozitivnim rezultatom i ostvarilo neto dobit u iznosu od 142.336.301,22 dinara. Poslovanje Društva u 2024. 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 31.12.2024. 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 2024. 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 2024. godini u iznosu od 142.336.301,22 dinara delom rasporedi za dividende akcionarima, a delom u neraspoređenu dobit. Dalje je pohvalila rad Odbora direktora i generalne direktorke, jer su dobrim odlukama, kontinuiranom kontrolom poslovanja doprineli da rezultati budu dobri.

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 21.05.2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2024. godini sa izveštajima Odbora direktora za 2024. godinu, u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2024. godinu i izveštaji Odbora direktora za 2024. 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 21.05.2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2024. 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 2024. 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 21.05.2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U
o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2024. godine

Dobit "Metalac-Proletera" a.d. ostvarena poslovanjem u 2024. godini u iznosu od 142.336.301,22 dinara raspoređuje se:

1. Za dividendu akcionarima na ukupno 119.724 akcija, u bruto iznosu od 80.215.080,00 dinara. Raspodela dobiti za dividendu akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 670,00 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 11.05.2025. godine.

2. Preostali iznos dobiti od 62.121.221,22 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

Druga 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 24.04.2025. 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 2025. 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 21.05.2025. godine, donela je sledeću:

ODLUKU O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2025. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskog izveštaja "Metalac-Proletera" a.d. u 2025. godini, bira se "Ernst & Young" d.o.o. Beograd.

O b r a z l o ž e n j e

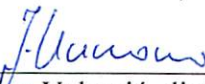
Komisija za reviziju na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila je da se za revizora "Metalac-Proletera" a.d. u 2025. godini izabere nezavisni revizor "Ernst&Young" d.o.o.

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 11,30 časova.

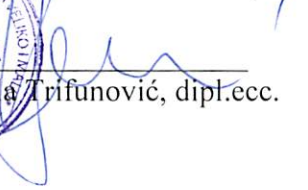
U skladu sa članom 363. stav 7. Zakona o privrednim društvima i članom 36. Poslovnika o radu Skupštine „Metalac-Proleter“ a.d. zapisnik sa sednice potpisuju:

ZAPISNIČAR,


Jasmina Vuković, dipl.pravnik



PREDSEDNIK SKUPŠTINE,


Radmila Trifunović, dipl.ecc.