

"Metalac-Proleter" a.d.

Broj: _____

18.05. 2023. godine

Gornji Milanovac

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d.
koja se održava dana 18. maja 2023.godine u Gornjem Milanovcu

U Gornjem Milanovcu, maja 2023.godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, koja se održava dana 18.05. 2023. 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, 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.

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 na današnjoj sednici imenovala sekretara Društva Jasminu Vuković. Dalje je navela da pravo učešća u radu 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 (08.05.2023.godine). Zatim je konstatovala da, na osnovu izveštaja stručnih službi, Skupština na današnjoj sednici raspolaže sa 83.036 glasova, od ukupno 111.010 glasova po osnovu isto toliko emitovanih akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda ili 74,80 % ukupnih glasova, koje zastupa zakonski zastupnik većinskog vlasnika "Metalca" a.d. Gornji Milanovac. Manjinski akcionari nemaju svog predstavnika.

S obzirom na broj raspoloživih glasova, predsedavajuća je konstatovala da Skupština "Metalac-Proletera" a.d. ima kvorum za raspravljanje i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda koje su predložene za današnju sednicu.

Predsedavajuća 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, 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 Izveštaja o poslovanju u 2022. godini sa izveštajima Odbora direktora
 - b. usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja
 - c. raspodeli dobiti ostvarene u 2022. godini
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023. godini.

Prva tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda podnela je generalni direktor Društva Jelena Luković, koja je izvestila Skupštinu o rezultatima poslovanja ostvarenim u 2022. godini, Izveštaju i mišljenju revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu i izveštajima Odbora direktora. U svom izlaganju istakla je da je Društvo 2022. godinu završilo sa pozitivnim rezultatom i ostvarilo neto dobit u iznosu od 76.813.250,07 dinara. Poslovanje Društva u 2022. 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 31.12.2022. 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 2022. 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 2022. godini u iznosu od 76.813.250,07 dinara raspodeli u neraspoređenu dobit. Dalje je pohvalila rad Odbora direktora, jer je dobrim odlukama, kontinuiranom kontrolom poslovanja doprineo 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 83.036 glasova „za“, odnosno sa 100% prisutnih glasova, 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 18. maja 2023. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2022. godini sa izveštajima Odbora direktora, u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2022. godinu i izveštaji Odbora direktora 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 18. maja 2023. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2022. 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 2022. 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 18. maja 2023. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u 2022. godini u iznosu od 76.813.250,07 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

Druga tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog podnela je predsedavajuća, pri tom ističući zakonsku obavezu vršenja revizije poslovanja od strane nezavisnog revizora. Shodno tome, neophodno je da se za reviziju poslovanja u 2023. godini izabere revizorska kuća. Odbor direktora je na sednici održanoj 26.04.2023. 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, to je Skupština Društva, sa 83.036 glasova, odnosno sa 100% prisutnih glasova, 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 18. maja 2023. godine, donela je sledeću:

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2023. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskog izveštaja “Metalac-Proletera” a.d. u 2023. 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 2023. 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 11,45 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.

