

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (»Sl.Glasnik RS« br. 31/2011),

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212,
Matični broj 07177984, šifra delatnosti: 74150 – holding poslovi,

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj redovnoj sednici skupštine i o isplati dividende akcionarima)

Redovna sednica skupštine METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 31.05.2012. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 13:00 časova. Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 21. maj 2012. godine. Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na raspolagali sa ukupno 747.589 akcija, što je činilo većinu od 73,29% u odnosu na izdatih 1.020.000 akcija sa pravom glasa. Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je Osnivački akt društva Metalac a.d. Gornji Milanovac, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima.

2. Usvojen je Statut društva Metalac a.d. Gornji Milanovac.

3. Usvojen je Poslovnik o radu skupštine Metalca a.d.

4. Donete su odluke kojima su usvojeni:

- a. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2011. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
- b. Godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2011. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- c. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2011. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, sa odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava;
- d. Doneta je odluka o raspodeli dobiti Metalca a.d.:

Prema odluci Skupštine, dobit ostvarena poslovanjem u 2011. godini u iznosu od 406.788.007,55 dinara raspoređena je:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 132.600.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 130,00 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 21.05.2012. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke premije) bruto iznos od 50.000.000,00 dinara zaposlenima Metalca.

O isplati radničke premije zaposlenima i o visini premije, odlučuje Predsednik Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta. Isplata na ime učešća zaposlenih u dobiti izvršiće se u toku 2012. godine.

3. Za menadžerske premije, u bruto iznosu od 30.000.000,00 dinara.

Isplata menadžerskih premija vršiće se u toku 2012. godine, na osnovu odluke Predsednika Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta.

4. Preostali iznos dobiti od 194.188.007,55 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

5. Doneta je odluka o izboru sledećih članova Nadzornog odbora Metalca a.d.:

1. Dragoljub Vukadinović, predsednik kompanije i predsednik Upravnog odbora Metalca a.d.,
2. Prof. dr Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
3. Prof. dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Societe Generale banka Srbije u Beogradu,
4. Prof. dr Ljubinka Rajaković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
5. Dr Rajko Tepavac, član Izvršnog odbora kompanije Dunav osiguranje a.d. u Beogradu,
6. Mr Danko Đunić, predsednik Eki - investmenta u Beogradu,
7. Prof. dr. Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

6. Usvojena je Politika naknada članovima organa društva.

7. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2012. godini.

GENERALNI DIREKTOR
Petrašin Jakovljević, dipl. ing.