

Metalac-Metalurgija a.d.

Novi Sad, Bajči Žilinskog 11,

MB 080338534

Šifra delatnosti 4960

U skladu sa članom 65. Zakona o kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje se sledeće

Obaveštenje**o održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Metalac-Metalurgija a.d.**

Godišnja sednica Skupštine akcionara Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada održana je dana 28.05.2012.godine, u poslovnim prostorijama društva u Novom Sadu, Bajči Žilinskog 11. sa početkom u 12,00 časova.

Nakon usvajanja dnevnog reda donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika skupštine, zapisničara i komisije za glasanje;
2. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta Metalac-Metalurgija a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o Privrednim društvima;
3. Odluka o usvajanju Statuta Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad ;
4. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine;
5. Odluka o usvajanju :
 - a) Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Metalac-Metalurgija a.d.u 2011. Godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja;
 - b) Raspodele dobiti Metalac-Metalurgija a.d.;
6. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora;
7. Odluka o izboru članova Odbora direktora Metalac-Metalurgija a.d.;
8. Odluka o usvajanju Politike naknada članovima organa društva;
9. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja društava u 2012. godini.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva www.metalac-metalurgija.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva.

U Novom Sadu , 28.05.2012. godine

"Metalac-Metalurgija " a.d.
GENERALNI DIREKTOR
Marko Šarenac