

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS», br. 31/2011)

**Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d.
Gornji Milanovac, šifra delatnosti 4711, matični broj 07176929**

o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, održana je dana 22.IV 2015. godine u prostorijama Poslovnog centra "Metalac" AD, Gornji Milanovac, ul. Kneza Aleksandra 212, sa početkom u 11,00 časova.

Pravo učešća u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara "Metalac-Proletera" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara (12.04.2015.godine).

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su na Dan akcionara posedovali 83.036 običnih akcija sa pravom glasa, što je činilo 69,24% od 119.918 akcija koje su imale pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine. Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice, donete su propisanom većinom, sa 83.036 glasova "za" i u svemu prema predlozima Odbora direktora Društva.

Na sednici su donete sledeće odluke :

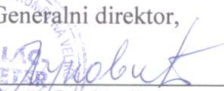
1. a) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2014. godini sa izveštajima Odbora direktora;
b) Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja "Metalac-Proleter" a.d. za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
c) Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2014. godini, prema kojoj se dobit ostvarena poslovanjem u 2014. godine u visini od 18.669.309,00 dinara raspodeljuje u neraspoređenu dobit.

2. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015. godinu

3. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u Službi pravnih poslova Društva svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova.

Ovaj Izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva www.metalacproleter.co.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

"Metalac-Proleter" a.d.
Generalni direktor,

Jelena Luković, dipl.ecc.



"Metalac-Proleter" a.d.
Broj: 340-1/1
22.IV 2015. godine
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 49. stav 1. tačka 9. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju „Metalac-Proletera“ a.d. u 2014. godini sa izveštajima Odbora direktora u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju „Metalac-Proletera“ a.d. u 2014. godini i izveštaji Odbora direktora su sastavni deo ove odluke.

Dostavljeno:

1 x generalnom direktoru
1 x a/a



Predsednik Skupštine Društva

Radmila Todosijević, dipl.ecc.

"Metalac-Proleter" a.d.
Broj: 340-1/2
22.IV 2015. godine
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 49. stav 1. tačka 8. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj "Metalac-Proletera" a.d. za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja, u svemu kako je dato.

II Godišnji finansijski izveštaj "Metalac-Proletera" a.d za 2014. godinu i Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja su sastavni deo ove odluke.

Dostavljeno:

1 x generalnom direktoru
1 x KBK brokeru
1 x Komisiji za hartije od vrednosti
1 x a/a


Predsednik Skupštine Društva
METALAC-PROLETER
a.d.
Radmila Todosijević, dipl.ecc.

"Metalac-Proleter" a.d.
Broj: 340-1/3
22.IV 2015. godine
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU
o raspodeli dobiti ostvarene u 2014. godini

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u 2014. godini u iznosu od 18.669.309,00 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

Dostavljeno:

- 1 x generalnom direktoru
- 1 x KBK brokeru
- 1 x Komisiji za hartije od vrednosti
- 1 x a/a

Predsednik Skupštine Društva

Radmila Todosijević, dipl.ecc.



"Metalac-Proleter" a.d.
Broj: 340-1/4
22.IV 2015. godine
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 49. stav 1 tačka 13. Statuta „Metalac-Proletera“, Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

1. Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja „Metalac-Proletera“ a.d. u 2015. godini, bira se „Deloitte“ d.o.o. iz Beograda.
2. Poslove iz nadležnosti ovlašćenog revizora predviđenih zakonom i Statutom Društva izabrani revizor će obavljati na osnovu ove odluke, a u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Dostavljeno:

- 1 x generalnom direktoru
- 1 x Komisiji za reviziju
- 1 x a/a



Predsednik Skupštine Društva

Radmila Todosijević, dipl.ecc.

"Metalac-Proleter" a.d.
Broj: 340-1/5
22.IV 2015. godine
Gornji Milanovac

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 49. stav 1. tačka 11. Statuta „Metalac-Proleter“, Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Utvrđuje se da je Slobodanu Vukajlović, na osnovu ostavke podnete Odboru direktora dana 12.06. 2014. godine, prestao mandat u Odboru direktora „Metalac-Proleter“ a.d.
2. Za nedostajućeg člana Odbora direktora „Metalac-Proleter“ a.d. imenuje se Jelena Luković, dipl.ecc. na period do isteka mandata Odbora direktora, koji traje do 2016. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu pismene ostavke podnete Odboru direktora dana 12.06.2014. godine, Slobodanu Vukajlović je prestao mandat u Odboru direktora „Metalac-Proleter“. Upražnjeno mesto Odbor direktora je popunio kooptacijom Jelene Luković, dipl.ecc. na sednici održanoj dana 13.06.2014. godine.

Kako mandat kooptiranog člana Odbora direktora traje do prve naredne sednice skupštine, to je Skupština Društva, na predlog Odbora direktora, za nedostajućeg člana Odbora direktora imenovala Jelenu Luković, dipl. ecc. na period do kraja mandata Odbora direktora, koji ističe u 2016. godine.

Dostavljeno:

1 x Jeleni Luković
1 x a/a



Predsednik Skupštine Društva

Radmila Todosijević
Radmila Todosijević, dipl.ecc.