

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 2. stav 1. tačka 3. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212,
Matični broj 07177984, šifra delatnosti: 6420 – Delatnost holding kompanija,

Objavljuje

OBAVEŠTENJE
O održanoj redovnoj sednici skupštine i o isplati dividende akcionarima

Redovna sednica skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 28. aprila 2017. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 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 18. april 2017. godine.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2016. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;

Usvojeni su:

- a. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2016. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja;
- b. Godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2016. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- c. Informacije povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2016. 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 2016. godini u iznosu 258.456.507,08 dinara raspodeljena je:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 163.200.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 80,00 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 18.04.2017. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 95.256.507,08 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

2. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini.

GENERALNI DIREKTOR
Petrašin Jakovljević, dipl. ing.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 9. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d.u 2016. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2016. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2016. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se informacija povodom godišnjih finansijskih izveštaja zavisnih društava za 2016. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja, i odlukama o raspodeli dobiti zavisnih društava.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 7. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli Metalca a.d. dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine

Dobit ostvarena poslovanjem Metalca a.d. u 2016. godini u iznosu od 258.456.507,08 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima u bruto iznosu od 163.200.000,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 80,00 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 18.04.2017. godine. Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor.

2. Preostali iznos dobiti od 95.256.507,08 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 13. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj dana 28. aprila 2017. godine, donela sledeću

O D L U K U

O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2017. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2017. godini, bira se Deloitte d.o.o. iz Beograda.

O b r a z l o ž e n j e

U postupku izbora revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini shodno odluci skupštine, za revizora društva u navedenoj godini izabran je Deloitte d.o.o. koji je u dostavljenoj ponudi za vršenje revizije ponudio uslove koji obuhvataju uslugu revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za dve poslovne godine, za 2016. i za 2017. godinu.

Imajući u vidu navedeno, kao i ostale ugovorene uslove revizije, skupština je donela odluku o izboru Deloitte d.o.o. za vršenje usluge revizije finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2017. godini.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović