

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. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

**Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d.
Gornji Milanovac, Rudničke vojske br.18, šifra delatnosti 4711, matični broj 07176929**

o b j a v l j u j e
OBAVEŠTENJE 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.aprila 2019. godine u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, ul.Rudničke vojske br.18, sa početkom u 13,00 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 (12.04.2019.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 2018. godini sa Izveštajem Odbora direktora;
 - b) Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja "Metalac-Proleter" a.d. za 2018. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
 - c) Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini, prema kojoj se dobit ostvarena poslovanjem u 2018. godine u visini od 43.137.701,60 dinara raspodeljuje u neraspoređenu dobit.
3. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godinu.

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.