

METALAC HOME MARKET a.d.
23.12.2021. godine
Novi Sad

Z A P I S N I K
sa vanredne sedice Skupštine Metalac Home Market a.d. Novi Sad
održane dana 23.12.2021. godine

Novi Sad, 23.12.2021. godine

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, koja se održava dana 23.12.2021. godine u poslovnim prostorijama Metalac Home Marketa a.d. u Novom Sadu Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u 13,00 časova.

Sednicu skupštine Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad otvorila je i istom predsedavala predsednik skupštine Biljana Cvetić, koja je najpre pozdravila prisutne - predsednika Metalac Grupe, članove Odbora direktora i druge koji prisutvuju današnjoj sednici.

Nakon otvaranja sednice, predsednica skupštine je imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara na današnjoj sednici imenovan je sekretar društva Mladenović Dragan, a za članove Komisije za glasanje imenovani su Tošić Biljana, Višekruna Milica i Tamara Ivanović. Predsednik skupštine je zatim od Komisije za glasanje zatražila da utvrdi spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji prisustvuju današnjoj sednici, broj glasova kojima raspolažu i da izveste skupštinu o postojanju kvoruma za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija za glasanje najpre je konstatovala da Metalac Home Market a.d. Novi Sad ima izdatih ukupno 191.713 akcija, od kojih 12.548 akcija imaju status sopstvenih akcija, koje ne daju parvo glasa, tako da po predloženoj tački dnevnog reda pravo glasa ima 179.165 akcija.

Današnjoj sednici prisustvuje punomoćnik akcionara koji raspolaže sa 157.894 akcija, kao i akcionari koji su glasali u odsustvu a koji raspolažu sa ukupno 7.619 akcija, tako da današnja skupština raspolaže sa ukupno 165.513 glasova, što je većina od 92,38% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Na osnovu navedenog, Komisija za glasanje je izvestila da Skupština akcionara ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija je takođe konstatovala da je dostavljeno punomoćje izdato u skladu sa zakonom i Statutom društva, da je broj akcija kojima raspolažu punomoćnik akcionara i akcionari koji su glasali u odsustvu utvrđen na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 13.12.2021. godine.

Spisak akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu koji učestvuju u radu Skupštine, sastavni su deo ovog zapisnika.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu utvrđenog i objavljenog dnevnog reda, predsednik skupštine je konstatovala da je za današnju sednicu usvojen sledeći

D n e v n i r e d:

1. Donošenje odluka o odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Prva tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad, obrazložila je da je jedina tačka dnevnog reda odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, sa predloženim Nacrtom ugovora o otuđenju imovine. S obzirom da je vrednost ukupne imovine koja je predmet raspolaganja veća od 40% ukupne knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u bilansu stanja na dan 31.12.2020. godine, ispunjeni su zakonski uslovi za donošenje navedene odluke.

Nakon završetka izlaganja, predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda otvorila diskusiju.

Obzirom da nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dala na glasanje predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i odobrenje Nacrta kupoprodajnog ugovora.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su »za« usvajanje navedene odluke glasali prisutni akcionari koji raspolažu sa ukupno 157.894 glasova, dok se »protiv« predloga odluke izjasnilo 7.619 glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i da je

odluka doneta većinom od 95,39 % prisutnih glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja predsednik skupštine je proglasila da je skupština donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 329 a u vezi čl.471 i 472. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakona i 5/2015) i člana 49.stav 1 tačka 6 Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na vanrednoj sednici održanoj 23.12.2021. godine većinom od 95,39% glasova usvojila sledeću:

ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI ODOBRENJE NACRTA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

I Skupština akcionara privrednog društva Metalac Home Market a.d. Novi Sad saglasna je sa raspolaganjem imovinom velike vrednosti u skladu sa ovom Odlukom.

II Odobrava se zaključenje kupoprodajnog ugovora između privrednog društva Metalac Home Market a.d. Novi Sad i privrednog društva Metalac Market d.o.o. Gornji Milanovac, a čiji Nacrt je sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija, u skladu sa odredbama člana 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

O b r a z l o ž e n j e

Razlozi zbog kojih se donosi odluka su sledeći:

Odlukom o organizacionim promenama unutar Metalac Home Marketa a.d. i prestanku obavljanja delatnosti maloprodaje, a koja je doneta 28.10.2021. godine u skladu sa implementacijom novog modela prodaje u okviru kompanije Metalac a.d., do dana 31.12.2021. godine prestaju sa radom svi maloprodajni objekti koji su poslovali u okviru Metalac Home Marketa a.d. Zatvaranje maloprodajnih objekata je neophodno obzirom da usled primene novog modela prodaje i logistike dolazi do bitnih izmena u lancu snabdevanja kompanijske robe koja čini značajno učešće prometa maloprodaje, a koje će uticati na neprofitabilno poslovanje Metalac Home Marketa. Navedeni maloprodajni objekti poslovaće pod brendom i u okviru Metalac Marketa d.o.o. u okviru kojeg su prvobitno delom i poslovali do 2010. godine. Usled navedenih organizacionih promena, Metalac Home Market d.o.o. će svu robu u prodavnicama, osnovna sredstva i zalihe na skladištu namenje maloprodaji, otuđiti Metalac Marketu d.o.o. Ukupna vrednost robe, osnovnih sredstava i zaliha na stanju u prodavnicama i skladištu koju Metalac Home Market a.d. Novi Sad usled prestanka obavljanja maloprodajne delatnosti, prodaje Metalac Marketu, predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti obzirom da je njihova vrednost veća od 30% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Izveštaj o uslovima pod kojima se raspolože imovinom velike vrednosti:

Nacrtom kupoprodajnog ugovora predviđeno je da su predmet prodaje roba i osnovna sredstva na stanju u 25 maloprodajnih objekata koji prestaju sa radom, kao i zalihe robe namenjene maloprodaji a koje se nalaze na stanju u skladištu društva, oprema i osnovna sredstva u prodavnicama. Kupac će kupljenu robu isplatiti Metalac Home Marketu a.d. pod uslovima i dinamici predviđenoj Nacrtom Ugovora, koji je sastavni deo ove odluke .

NACRT UGOVORA O PRODAJI ROBE

Zaključen između:

1. METALAC HOME MARKET a.d. Novi Sad, ul. Bajči Žilinskog br. 11, MB 08033854, PIB 100187569, koga kao prodavca zastupa generalni direktor Jevrem Andelić (u daljem tekstu: Prodavac) i
2. METALAC MARKET d.o.o. Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 212, MB 20108363, PIB 104182273, koga kao kupca zastupa direktor Damir Pehrat (u daljem tekstu: Kupac)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih odnosa ugovornih strana nastalih povodom kupoprodaje robe i osnovnih sredstava koje se nalaze na stanju na dan prestanka rada sledećih 25 maloprodajnih objekata Prodavaca: Novi Sad 1-6, Zrenjanin 1-2, Futog, Ruma, Sombor, Bečej, Kikinda, Vrbas, Temerin, Žabalj, Apatin, Stara Pazova, Vršac, Senta, Sremska Mitrovica, Indija, Subotica, Bačka Palanka, Batajnica i dve prodavnice terenske prodaje..

Predmet kupoprodaje su i zalihe robe koje se na dan prestanka rada prodavnica nalaze na skladištu Prodavca a koje su nabavljene i skladištene za potrebe prodaje u prodavnicama Prodavca iz prethodnog stava.

Član 2

Ugovorne strane saglasno konstatuju da vrednost osnovnih sredstava, robe i zaliha iz predmeta Ugovora koje se na dan 26.11.2021. godine nalaze na stanju u prodavnicama i na skladištu iz člana 1. Ugovora, iznosi ukupno 262.645.375,00 dinara, bez pripadajućeg PDV.

Ukupna vrednost iz prethodnog stava utvrđena je na osnovu knjigovodstvene vrednosti osnovnih sredstava u prodavnicama koja iznosi 6.465.000,00 dinara, dok je vrednost robe i zaliha koja ukupno iznosi 256.180.375,00 dinara utvrđena na osnovu njihove nabavne vrednosti.

Prilikom primopredaje svake prodavnice sačinice se zapisnik o primopredaji, uz odgovarajuće dokumente koje prate promet robe (račun i otpremnica), kojima će se precizirati roba, količina i vrednost preuzete robe u prodavnici.

Član 3.

Prodavac će robu iz predmeta ugovora isporučivati, odnosno predati Kupcu sukcesivno, prema dinamici zatvaranja i primopredaje prodavnica iz člana 1. Ugovora, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Prodavac je dužan da o tačnom danu zatvaranja svake od prodavnica iz člana 1. Ugovora obavesti Kupca najkasnije 7 dana pre dana primopredaje.

Rizik za slučajnu propast ili oštećenje robe snosi Prodavac do momenta predaje robe u državinu Kupcu, odnosno do momenta kada je Kupac u skladu sa ovim ugovorom bio dužan da preuzme robu, pod uslovom da je Prodavac bio spreman da mu je u tom momentu preda.

Član 4.

Kupac se obavezuje da Prodavcu svu preuzetu robu i osnovna sredstva isplatiti u roku od 60 dana od dana izvršene sukcesivne isporuke robe, a po ispostavljenoj fakturi Prodavca.

Član 5

Za sve što nije izričito regulisano ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 6.

Eventualne sporove iz ovog ugovora rešavaće stvarno nadležan sud prema sedištu tužene strane.

Član 7.

Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

U Novom Sadu 26.11. 2021. Godine

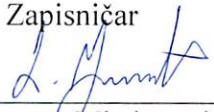
PRODAVAC

KUPAC

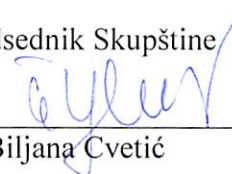
Donošenjem navedene odluke, vanredna sednica skupštine akcionara Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad završila je svoj rad, tako da je predsednik skupštine konstatovala da je raspravljajanje po navedenoj tački dnevnog reda završeno, zatim se prisutnima zahvalila na učešću u radu, i vanrednu sednicu skupštine Metalac Home Marketa a.d. u 2021. godini, zaključila u 13:25 časova.

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine, sačinjen je u skladu sa odredbama člana 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima i isti, shodno odredbi stava 6. istog člana Zakona, potpisuju:

Zapisničar


Dragan Mladenović

Predsednik Skupštine

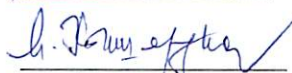

Biljana Cvetic

Komisija za glasanje:

Tamara Ivanović



Milica Višekruna



Biljana Tošić

