

“ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД
БРОЈ: 207/7
29.06.2022 ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

У складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала и одредаба Упутства о начину на која јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и Упутства о поступку и начину достављања документације Београдској берзи, “Јединство-Металоградња” ад. Севојно објављује и доставља:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара “Јединство-Металоградња” АД Севојно на седници одржаној дана 29.06.2022. године, са почетком у 10,00 часова у просторијама управне зграде друштва, донела је следеће одлуке:

1. А. О усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја друштва за 2021 годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Б. О расподели добити по годишњем финансијском обрачуну за 2021 годину:

2. О усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

3. О избору ревизора за ревизију пословања у 2022. години.

4. О измени и допуни одлуке о политици накнада члановима надзорног и извршног одбора са предлозима модела уговора.

Информација о одржаној редовној седници Скупштине се објављује на интернет страници друштва

www.j-metalogradnja.rs и доставља организатору тржишта капитала, Комисији за ХОВ и АПР.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у текст усвојених одлука и у седишту друштва сваког радног дана од 13,00-15,00 часова.



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР,
Дејан Стевановић, дипл.инг. маш.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dejan Stevanovic", written over a horizontal line.

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ: 207
29.06.2022. ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној седници одржаној дана 29.06.2022. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2021 годину са извештајем Независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештаји из предходног става саставни су део ове Одлуке.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:207/1
29.06.2022. ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2022. године доноси следећу:

О Д Л У К У

о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2021. годину

Нето добитак - добитак након опорезивања остварен пословањем друштва у 2021. години у износу од 28.361.284,95 динара распоређује се:

1. За дивиденде акционарима друштва у бруто износу од 15.319.016,00 динара. Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 42,35 динара по једној акцији (нето износ 36,00 динара). Дивиденда ће бити исплаћена до 28.12.2022. године.

Право на дивиденду имају акционари из Јединствене евиденције акционара “Јединство Металоградња” ад Севојно код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 31.12.2021 године.

2. Преостали износ нето добитка остаје као нераспоређена добит.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.мач.инг.

