

"Metalac-Proleter" a.d.

Broj: 0-340-1/14

24.IV 2017. godine

Gornji Milanovac

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 46. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2017. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

1. Za predsednika skupštine „Metalac-Proleter“ a.d. bira se Aleksandar Marković, dipl. ing. maš.
2. Imenovani će funkciju predsednika skupštine vršiti i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1 x imenovanom

1 x a/a



Predsednik Skupštine

Aleksandar Marković, dipl.ing.maš.

"Metalac-Proleter" a.d.
Broj: 0-340-1/15
24.IV 2017. 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 24. aprila 2017. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju „Metalac-Proletera“ a.d. u 2016. godini sa izveštajima Odbora direktora u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju „Metalac-Proletera“ a.d. u 2016. godini i izveštaji Odbora direktora su sastavni deo ove odluke.

Dostavljeno:

1 x Odboru direktora
1 x a/a



Predsednik Skupštine

Aleksandar Marković, dipl.ing.maš.

"Metalac-Proleter" a.d.

Broj: 0-340-1/16

24.IV 2017. 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 24. aprila 2017. godine, donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj "Metalac-Proletera" a.d. za 2016. 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 2016. godinu i Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja su sastavni deo ove odluke.

Dostavljeno:

1 x Agenciji za privredene registre

1 x a/a



Predsednik Skupštine


Aleksandar Marković, dipl.ing.maš.

"Metalac-Proleter" a.d.
Broj: 0-390-1/17
24.IV 2017. godine
Gornji Milanovac

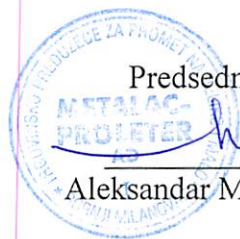
Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. Gornji Milanovac, Skupština Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2017. godine donela je sledeću:

ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u 2016. godini u iznosu od 25.476.322,20 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

Dostavljeno:

1 x sektoru fin.račun. i poreza
1 x a/a



Predsednik Skupštine


Aleksandar Marković, dipl.ing.maš.

"Metalac-Proleter" a.d.

Broj: 0-340-1/2017-18

24.IV 2017. 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 Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac- Proleter“ a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 24. aprila 2017. godine donela je sledeću:

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2017. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja "Metalac-Proletera" a.d. 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, i predloga Komisije za reviziju, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

1 x generalnom direktoru

1 x Komisiji za reviziju

1 x a/a



Predsednik Skupštine Društva


Aleksandar Marković, dipl.ing.maš.