

"Metalac-Proleter" a.d.

Broj: 0-340-1/13

23.04. 2018. godine

Gornji Milanovac

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d.
koja se održava dana 23. aprila 2018.godine u Gornjem Milanovcu

U Gornjem Milanovcu, aprila 2018.godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, koja se održava dana 23.04. 2018. godine u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. u Gornjem Milanovcu, ul. Rudničke vojske br. 18, sa početkom u 13,00 časova.

Prisutni akcionari: "Metalac" A.D. Gornji Milanovac, koga zastupa Aleksandar Marković, generalni direktor "Metalca" a.d. po dostavljenom punomoćju.

Prisutni članovi Uprave kontrolnog društva "Metalca" A.D. Dragoljub Vukadinović, predsednik "Metalac Grupe".

Prisutni članovi Odbora direktora "Metalac-Proletera" a.d. prof. dr Stevo Janošević, predsednik Odbora direktora, Radmila Todosijević i Jelena Luković, generalni direktor "Metalac-Proletera".

Ostali prisutni: Jasmina Vuković, sekretar Društva.

Redovnu sednicu Skupštine Društva otvorio je punomoćnik akcionara "Metalac" a.d. Gornji Milanovac, Aleksandar Marković, koji prema datom punomoćju, poseduje najveći broj glasova. Otvarajući sednicu predsedavajući je najpre pozdravio prisutne, predsednika "Metalac Grupe" i članove Odbora direktora, nakon čega je za zapisničara na današnjoj sednici imenovao sekretara Društva Jasminu Vuković. Dalje je naveo da pravo učešća u radu redovne Skupštine "Metalac-Proletera" a.d. imaju akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara "Metalac-Proletera" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara (13.04.2018.godine). Zatim je konstatovao da, na osnovu izveštaja stručnih službi, Skupština na današnjoj sednici raspolaže sa 83.036 glasova, od ukupno 119.918 glasa po osnovu isto toliko emitovanih akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda ili 69,24 % ukupnih glasova, koje prema uredno datim punomoćjima, zastupa jedan opunomoćeni predstavnik većinskog vlasnika "Metalca" a.d. Gornji Milanovac. Manjinski akcionari nemaju svog predstavnika.

S obzirom na broj raspoloživih glasova, predsedavajući je konstatovao da Skupština "Metalac-Proletera" a.d. ima kvorum za raspravljanje i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda koje su predložene za današnju sednicu.

Predsedavajući je dalje naveo da do dana održavanja sednice nije bilo primedbi na sazivanje sednice, niti su u zakonskom roku dostavljeni predlozi za dopunu dnevnog reda, pa je konstatovao da se dnevni red, koji je objavljen u pozivu za skupštinu, smatra usvojenim:

D N E V N I R E D:

1. Donošenje odluka o:
 - a) usvajanju Izveštaja o poslovanju u 2017. godini sa izveštajima Odbora direktora
 - b) usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja
 - c) raspodeli dobiti ostvarene u 2017. godini
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini.

Prva tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda podnela je generalni direktor Društva Jelena Luković, koja je izvestila Skupštinu o rezultatima poslovanja ostvarenim u 2017. godini, Izveštaju i mišljenju revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu i Izveštaju Odbora direktora. U svom izlaganju istakla je da je Društvo, 2017. godinu završilo sa pozitivnim rezultatom i ostvarilo neto dobit u iznosu od 35.256.160,83 dinara. Poslovanje Društva u 2017. godini bilo je predmet revizije od strane „Deloitte“ d.o.o. Beograd i mišljenje revizora je pozitivno, jer su finansijski izveštaji, za godinu koja se završava 31.12.2017. godine sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Takođe, prema Izveštaju Odbora direktora, poslovanje Društva je u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima Društva, i postoji usklađenost delovanja sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja, i nije bilo prigovora akcionara i postupaka po tom osnovu. Izabrani i ovlašćeni revizor Društva „Deloitte“ d.o.o. Beograd, koji je vršio reviziju poslovanja u 2017. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo.

Nakon uvodnog izlaganja o rezultatima poslovanja, predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, napominjući da su finansijski izveštaji, Izveštaj o poslovanju, Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i izveštaji Odbora direktora razmatrani od strane Odbora direktora, koji je predložio Skupštini Društva da iste prihvati u celosti, kao i da se dobit ostvarena u 2017. godini u iznosu od 35.256.160,83 dinara raspodeli u neraspoređenu dobit. Dalje je pohvalio rad Odbora direktora, jer je dobrim odlukama, kontinuiranom kontrolom poslovanja doprineo da rezultati budu dobri.

S obzirom da nije bilo primedbi na izveštaje, kao ni na predlog odluke o raspodeli dobiti, to je predsedavajući predložio da Skupština prihvati predloge odluka Odbora direktora, nakon čega je Skupština sa 83.036 glasova „za“, odnosno sa 100% prisutnih glasova, donela sledeće odluke:

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 36/2011, 99/2011, 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 23. aprila 2018. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju „Metalac-Proletera“ a.d. u 2017. godini sa Izveštajem Odbora direktora u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju „Metalac-Proletera“ a.d. u 2017. godini i Izveštaj Odbora direktora su sastavni deo ove odluke.

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 23. aprila 2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj "Metalac-Proletera" a.d. za 2017. 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 2017. godinu i Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja su sastavni deo ove odluke.

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-Proletera“ a.d. Gornji Milanovac, Skupština Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 23. aprila 2018. godine donela je sledeću:

ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u 2017. godini u iznosu od 35.256.160,83 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

Treća tačka dnevnog reda

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog podneo je predsedavajući, pri tom ističući zakonsku obavezu vršenja revizije poslovanja od strane nezavisnog revizora. Shodno tome, neophodno je da se za reviziju poslovanja u 2018. godini izabere revizorska kuća. Odbor direktora je na sednici održanoj 26.02.2018. godine utvrdio i Skupštini dostavio predlog odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja, pa je predložio da se ista usvoji.

S obzirom nije bilo prijavljenih za diskusiju, to je Skupština Društva, sa 83.036 glasova, odnosno sa 100% prisutnih glasova, donela sledeću odluku

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 23. aprila 2018. godine donela je sledeću:

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2018. GODINI

1.Izbor revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2018. godini, izvršiće se između četiri vodeće nezavisne revizorske kuće, s obzirom da "Deloitte" d.o.o. kao peta vodeća nezavisna revizorska kuća ne ispunjava uslov za vršenje revizije u 2018. godini, usled zakonskog ograničenja, odnosno zbog obavljenih pet uzastopnih revizija finansijskih izveštaja.

2. Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja "Metalac-Proletera" a.d. u 2018. godini.

Kako su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine Društva se prisutnima zahvalio na učešću u radu sednice i redovnu sednicu Skupštine Društva zaključio u 13,30 časova.

U skladu sa članom 363. stav 7. Zakona o privrednim društvima i članom 36. Poslovnika o radu Skupštine „Metalac-Proleter“ a.d. zapisnik sa sednice potpisuju:

ZAPISNIČAR,

Jasmina Vuković, dipl.pravnik



PREDSEDNİK SKUPŠTINE,

Aleksandar Marković, dipl.ing.maš.