

"Metalac-Proleter" a.d.

Broj: 340-1/2015-4

22.04.2015. godine

Gornji Milanovac

## Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d.  
koja se održava dana 22.aprila 2015.godine u Gornjem Milanovcu

U Gornjem Milanovcu, dana 22.04.2015.godine

## Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, koja se održava dana 22.04. 2015. godine u Poslovnom centru "Metalac" a.d. u Gornjem Milanovcu, u ul.Kneza Aleksandra br.212, sa početkom u 11,00 časova.

Prisutni akcionari: "Metalac" A.D. Gornji Milanovac, koga zastupa Radmila Todosijević, Izvršni direktor za finansijske poslove, ljudske resurse i poslovnu logistiku, 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 , Rosanda Petrović i Jelena Luković, generalni direktor "Metalac-Proletera".  
Ostali prisutni: Jasmina Vuković, sekretar Društva.

Redovnom sednicom Skupštine Društva predsedava predsednik sa prethodne sednice Radmila Todosijević. Otvarajući sednicu predsedavajući je najpre pozdravila prisutne, predsednika i članove Odbora direktora, nakon čega je za zapisničara na današnjoj sednici imenovala sekretara Društva Jasminu Vuković. Dalje je navela 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 (12.04.2015.godine). Zatim je konstatovala 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 konstatovala 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 navela da je Odbor direktora na sednici održanoj dana 02.04.2015. godine, na osnovu predloga dostavljenog u zakonskom roku, doneo odluku o dopuni predloženog dnevnog reda, dok do dana održavanja sednice nije bilo primedbi na sazivanje sednice, pa je konstatovala da se dnevni red, koji je objavljen u pozivu za skupštinu sa dopunom, smatra usvojenim:

### DNEVNI RED:

1. Donošenje odluka o:
  - a. usvajanju Izveštaja o poslovanju u 2014. godini sa izveštajima Odbora direktora;
  - b. usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
  - c. raspodeli dobiti ostvarene u 2014. godini.
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini.
3. Donošenje odluke o prestanku mandata članu Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora

## **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 2014. godini, Izveštaju i mišljenju revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu i izveštajima Odbora direktora. U svom izlaganju istakla je da je Društvo, i pored nepovoljnih uslova privređivanja, pada kupovne moći stanovništva, uspelo da 2014. godinu završi sa pozitivnim rezultatom i ostvari neto dobit od 18.669.309,00 dinara. Poslovanje Društva u 2014. 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 31.12.2014. godine sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Takođe, prema izveštajima 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 2014. 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 otvorila 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 2014. godini u iznosu od 18.669.309,00 dinara raspodeli u neraspoređenu dobit.

S obzirom da nije bilo primedbi na izveštaje, kao ni na predlog odluke o raspodeli dobiti, to je predsedavajući predložila 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 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 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću:

### **O D L U K U**

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju „Metalac-Proletera“ a.d. u 2014. godini sa izveštajima Odbora direktora u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju „Metalac-Proletera“ a.d. u 2014. godini i izveštaji 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 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću

### **O D L U K U**

- I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj "Metalac-Proletera" a.d. za 2014. 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 2014. 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 „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću:

**O D L U K U**  
o raspodeli dobiti ostvarene u 2014. godini

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u 2014. godini u iznosu od 18.669.309,00 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

**Druga tačka dnevnog reda**

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog podnela je predsedavajući, pri čemu je istakla zakonsku obavezu vršenja revizije poslovanja od strane nezavisnog revizora, a zatim je obrazložila predlog za izbor revizora kao i uslove za njegov izbor.

Nakon uvodnog izlaganja predsedavajući je otvorila diskusiju o predlogu za izbor revizora.

S obzirom da nije bilo prijavljenih za diskusiju, to je Skupština Društva, sa 83.036 glasova "za", 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 „Metalac-Proletera“, Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću:

**O D L U K U**

1. Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja „Metalac-Proletera“ a.d. u 2015. godini, bira se „Deloitte“ d.o.o. iz Beograda.
2. Poslove iz nadležnosti ovlašćenog revizora predviđenih zakonom i Statutom Društva izabrani revizor će obavljati na osnovu ove odluke, a u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

**Treća tačka dnevnog reda**

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda podnela je predsedavajući pri čemu je istakla da je zbog ostavke Slobodana Vukajlović na mesto člana Odbora direktora, Odbor direktora na sednici održanoj dana 13.06.2014. godine doneo odluku o kooptaciji Jelene Luković, dipl.ecc. na upražnjeno mesto člana Odbora direktora, na period do prve sednice skupštine Društva. Predlog za izbor Jelene Luković za člana Odbora direktora je razmatran na sednici Odbora direktora, koji je predložio Skupštini Društva da prihvati predlog i istu imenuje za nedostajućeg člana Odbora direktora na period do kraja mandata Odbora direktora, koji ističe u 2016. godini.

Nakon uvodnog izlaganja predsedavajući je otvorila diskusiju o predlogu za imenovanje za člana Odbora direktora.

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

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. 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 11. Statuta „Metalac-Proletera“, Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 22. aprila 2015. godine, donela je sledeću:

#### O D L U K U

1. Utvrđuje se da je Slobodanu Vukajlović, na osnovu ostavke podnete Odboru direktora dana 12.06. 2014. godine, prestao mandat u Odboru direktora „Metalac-Proletera“ a.d.
2. Za nedostajućeg člana Odbora direktora „Metalac-Proletera“ a.d. imenuje se Jelena Luković, dipl.ecc. na period do isteka mandata Odbora direktora, koji traje do 2016. godine.

#### O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu pismene ostavke podnete Odboru direktora dana 12.06.2014. godine, Slobodanu Vukajlović je prestao mandat u Odboru direktora „Metalac-Proletera“. Upražnjeno mesto Odbor direktora je popunio kooptacijom Jelene Luković, dipl.ecc. na sednici održanoj dana 13.06.2014. godine.

Kako mandat kooptiranog člana Odbora direktora traje do prve naredne sednice skupštine, to je Skupština Društva, na predlog Odbora direktora, za nedostajućeg člana Odbora direktora imenovala Jelenu Luković, dipl. ecc. na period do kraja mandata Odbora direktora, koji ističe u 2016. godine.

Kako su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine Društva se prisutnima zahvalila na učešću u radu sednice i redovnu sednicu Skupštine Društva zaključila u 11,30 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

  
PREDSEDNIK SKUPŠTINE,  
  
\_\_\_\_\_  
Radmila Todosijević, dipl.ecc.