

"Metalac-Proleter" a.d.

Broj: 0-340-1/10

24.III 2021. godine

Gornji Milanovac

## PREDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

### II TAČKA DNEVNOG REDA

#### b. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta „Metalac-Proletera“ a.d. Odbor direktora na sednici održanoj dana 25.februara 2021. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini za njenu redovnu sednicu koja se održava 28. aprila 2021. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

#### O D L U K E

- 1.Usvaja se godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2020. godinu, u svemu kako je dato.
2. Godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2020. godinu sastavni je deo ove odluke.

#### c. Predlog odluke o raspodele dobiti ostvarene u 2020. godini.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta „Metalac-Proletera“ a.d. Odbor direktora, na sednici održanoj dana 25. februara 2021. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini za njenu redovnu sednicu koja se održava 28. aprila 2021. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

#### O D L U K E

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u 2020. godini u iznosu od 72.337.628,63 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

#### d. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija

Na osnovu člana 282. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, dalje: Zakon), Odbor direktora Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. iz Gornjeg Milanovca, na sednici održanoj dana 24.marta 2021. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini za njenu redovnu sednicu koja se održava 28.aprila 2021. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

#### O D L U K E

I Usvaja se Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija i konstatuje se da su akcionari Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. Gornji Milanovac obavešteni o sticanju sopstvenih akcija „Metalac-Proletera“ a.d.

II Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija je sastavni deo ove odluke.

### III TAČKA DNEVNOG REDA

#### Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021. godini

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 56. stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 63. Statuta „Metalac-Proletera“ a.d. Odbor direktora, na sednici održanoj dana 24. marta 2021. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini za njenu redovnu sednicu koja se održava 28.aprila 2021. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

#### ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2021. GODINI

Izbor revizora Društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2021. godini, izvršiće se između pet vodećih nezavisnih revizorskih kuća, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju iz dostavljenih ponuda revizora.

Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2021. godini.

#### Dostavljeno:

1 x gener. direktoru „Metalac-Proletera“  
1 x Skupštini Društva  
1 x a/a

Predsednik Odbora direktora



Prof. dr Stevo Janošević