

PREDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

=

I TAČKA DNEVNOG REDA

- a) Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju u 2023. godini sa izveštajima Odbora direktora

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. stav 1. tačka 9. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2023. godini sa izveštajima Odbora direktora, u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2023. godinu i izveštaji Odbora direktora su sastavni deo ove odluke.

- b) Predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. stav 1. tačka 8. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2023. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja, u svemu kako je dato.
2. Godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2023. godinu i Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja su sastavni deo ove odluke.

- c) Predlog odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2023. godini.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2023. godine

Dobit "Metalac-Proletera" a.d. ostvarena poslovanjem u 2023. godini u iznosu od 102.446.369,79 dinara raspoređuje se:

1. za dividende akcionarima na ukupno 119.724 akcija (bez dividende na 8.908 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 59.862.000,00 dinara.
Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 500,00 dinara po jednoj akciji.
Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Metalac Proletera a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26.05.2024. godine.

2. Preostali iznos dobiti od 42.584.369,79 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

III TAČKA DNEVNOG REDA

Predlog odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

Na osnovu člana 314, člana 316. stav 1. tačka 2, člana 319, a u vezi člana 329. stav 1 tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i člana 15. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac –Proleter“ a.d. Gornji Milanovac (dalje: Društvo), Skupština „Metalac –Proletera“ a.d. na sednici održanoj dana 05.06.2024. godine donela je sledeću:

ODLUKU

o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

1. Poništava se 8.908 sopstvenih običnih akcija Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ Gornji Milanovac, nominalne vrednosti 600,00 dinara po jednoj akciji, CFI koda ESVUFR i ISIN broj RSPROLE984194, koje čine 6,92518% osnovnog kapitala Društva, stečenih na osnovu ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro rata), registrovane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na ime Društva.
2. Poništavanjem 8.908 sopstvenih običnih akcija, ukupne nominalne vrednosti 5.344.800,00 dinara, osnovni kapital Društva u iznosu 77.179.200,00 dinara iskazan u 128.632 običnih akcija nominalne vrednosti 600 dinara, smanjuje se po tom osnovu.
3. Osnovni kapital društva nakon izvršenog smanjenja iznosi 71.834.400,00 dinara i iskazan je u 119.724 običnih akcija, nominalne vrednosti 600 dinara po jednoj akciji CFI koda ESVUFR i ISIN broj RSPROLE984194.
4. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Poništenjem sopstvenih akcija i smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne ugrožava se solventnost Društva ni prava poverilaca.
5. Smanjenje osnovnog kapitala Društva će biti izvršeno danom registracije smanjenja, u skladu sa zakonom.
6. O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, Društvo će u skladu sa važećim propisima obavestiti Centralni registar za hartije od vrednosti i zatražiti upis poništenja.
7. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

IV TAČKA DNEVNOG REDA

Predlog odluke o izmenama Statuta "Metalac-Proletera"

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 80. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac –Proleter" a.d. Gornji Milanovac, Skupština "Metalac –Proleter" a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05. juna 2024. godine, usvojila je

IZMENE STATUTA "METALAC - PROLETER" A.D.

Statut Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac del. br. 1619/5 od 31.05.2012. godine, menja se u sledećim odredbama:

Član 1.

U članu 13. stav 1. Statuta menja se i glasi:

„ Osnovni kapital Društva upisan je u registar i iznosi 71.834.400,00 dinara“.

Član 2.

U članu 14. Statuta stav 1. menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 119.724 akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara.

Član 3.

Ostale odredbe Statuta "Metalac-Proleter" a.d. del. br. 1619/5 od 31.05.2012. godine ostaju na snazi.

Član 4.

Izmene Statuta stupaju na snagu i primenjuju se danom njegovog usvajanja.

V TAČKA DNEVNOG REDA

Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. godini

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. stav 1. tačka 13. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKU O IZBORU REVIZORA

ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2024. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskog izveštaja "Metalac-Proletera" a.d. u 2024. godini, bira se "Ernst & Young« d.o.o. Beograd.

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za reviziju na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila je da se za revizora "Metalac-Proletera" a.d. u 2024. godini izabere nezavisni revizor "Ernst&Young« d.o.o. Beograd, koji prema oceni Komisije ispunjava sve uslove u pogledu stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo.

Predsednik Skupštine Društva
Radmila Trifunović, dipl. ecc.