

PREDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

=

I TAČKA DNEVNOG REDA

- a. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju u 2022. 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, 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 18. maja 2023. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2022. godini sa izveštajima Odbora direktora, u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2022. godinu i izveštaji Odbora direktora su sastavni deo ove odluke.

- b. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. 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 18. maja 2023. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2022. 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 2022. godinu i Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja su sastavni deo ove odluke.

- c. Predlog odluke o raspodele dobiti ostvarene u 2022. 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 18. maja 2023. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u 2022. godini u iznosu od 76.813.250,07 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

II TAČKA DNEVNOG REDA

Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023. 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 18. maja 2023. godine, donela je sledeću:

**ODLUKU O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2023. GODINI**

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskog izveštaja "Metalac-Proletera" a.d. u 2023. 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 2023. 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.