

METALAC-PROLETER A.
Broj 0-370-1/2024-51
05 JUN 2024
GORNJI MILANOVAC

Na osnovu odredbi člana 95. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 129/2021) Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, Rudničke vojske br.18, šifra delatnosti 4711, matični broj 07176929

o b j a v l j u j e
OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, održana je dana 05. juna 2024. godine u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, ul. Rudničke vojske br.18, sa početkom u 13,00 časova.

Pravo učešća u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara "Metalac-Proletera" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara (26.05.2024.godine).

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su na Dan akcionara posedovali 118.288 običnih akcija sa pravom glasa, što je činilo 98,8% od 119.724 akcija koje su imale pravo glasa po predloženoj tački dnevnog reda skupštine. Odluka o kojoj se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice, doneta je propisanom većinom, sa 118.288 glasova, odnosno 100% "za" i u svemu prema predlogu Odbora direktora Društva.

Na sednici su donete sledeće odluke :

1. a) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2023. godini sa izveštajima Odbora direktora za 2023. godinu;
b) Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja "Metalac-Proleter" a.d. za 2023. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
c) Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2023. godini, prema kojoj se dobit ostvarena ostvarena poslovanjem u 2023. godini u iznosu od 102.446.369,79 dinara raspoređuje: 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 Jedinstvene evidencije akcionara Metalac Proletera a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26.05.2024. godine. Preostali iznos dobiti od 42.584.369,79 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

2. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora imenovani su:

Jelena Luković, izvršni direktor;
Dejan Jovanović, neizvršni direktor;
Marija Jeremić, neizvršni – nezavisni direktor.

3. Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala „Metalac-Proletera“ a.d.

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. 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. 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. Odluka o izmeni Statuta „Metalac-Proletera“ a.d. u delu osnovnog kapitala.

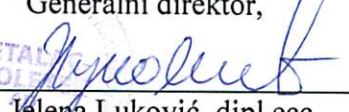
Odlukom je osnovni kapital Društva sa 77.179.200,00 dinara, smanjen na 71.834.400,00 dinara zbog poništenja sopstvenih akcija u vrednosti od 5.344.800,00 dinara.

5. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2025. godinu.

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

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u Službi pravnih poslova Društva svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova.

Ovaj Izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva www.metalacproleter.co.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

"Metalac-Proleter" a.d.
Generalni direktor,

Jelena Luković, dipl.ecc.

