

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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, održana je dana 25. aprila 2024. godine u sedištu "Metalac-Proletera" a.d. Gornji Milanovac, ul.Rudničke vojske br.18, sa početkom u 11,00 časova.

Pravo učešća u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara "Metalac-Proletera" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara (15.04.2024.godine).

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su na Dan akcionara posedovali 119.724 običnih akcija sa pravom glasa, što je činilo 100% 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 119.724 glasova "za" i u svemu prema predlogu Odbora direktora Društva.

Skupšina je na navedenoj sednici, po utvrđenom dnevnom redu, donela sledeću odluku:

Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti "Metalac-Proletera" a.d. iz ranijih godina

i glasi:

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, 44/2018, 91/2019 i 109/2021-u daljem tekstu: Zakon) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. Gornji Milanovac, Skupština akcionara „Metalac-Proletera“ a. d. na vanrednoj sednici održanoj 25. aprila 2024. godine donosi:

O D L U K U

o raspodeli neraspoređene dobiti „Metalac-Proletera“ a.d. iz ranijih godina

Neraspoređena dobit „Metalac-Proletera“ a.d. iz ranijih godina, koja na dan 31.12.2022. godine iznosi 572.584.377,38 dinara, raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima na ukupno 119.724 akcije (bez dividende na 8.908 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 190.001.988,00 dinara.
Raspodela neraspoređene dobiti na dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 1.587,00 dinara po jednoj akciji.
Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara „Metalac-Proletra“ a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 15.04.2024. godine.
Dan isplate dividende odrediće Odbor direktora svojom odlukom.
2. Preostali deo neraspoređene dobiti od 382.582.389,38 dinara ostaje u neraspoređenoj dobiti.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja iz ranijih godina i donetih odluka Skupštine akcionara, ostvarivana dobit „Metalac-Proletra“ a.d. raspodeljivana je u neraspoređenu dobit, koja kumulirana na dan 31.12.2022. godine, kao dan poslednjeg usvojenog finansijskog izveštaja, iznosi 572.584.377,38 dinara.

Kako si se stekli uslovi da se deo ove dobiti raspodeli na dividende akcionarima, to je i doneta odluka kao u izreci.

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
Jelena Luković, dipl.ecc.