

Na osnovu člana 314. člana 316. stav 1. tačka 2. i člana 319, a u vezi 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, 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), Odbor direktora „Metalac-Proleter“ a.d. na sednici održanoj dana 25. aprila 2024. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini Društva za njenu redovnu sednicu koja se održava 05. juna 2024. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

### ODLUKE

#### 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.



Prof. dr. Stevo Janošević