

METALAC a.d.
Gornji Milanovac

U skladu sa odredbama člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. list SRJ br. 65/02, sa izmenama i dopunama) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanaj javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/03), METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca ovim putem izveštava o

ODRŽANOJ SEDNICI I ODLUKAMA
SKUPŠTINE AKCIONARA METALCA A.D.

Na sednici održanoj 23.12.2005. godine Skupština akcionara Metalca a.d. je postupajući po objavljenom i usvojenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine održane dana 31. marta 2005. godine;
2. Uvojena je Poslovna politika Metalca a.d. za 2006. godinu.
3. Skupština akcionara je takođe upoznata i sa Biznis planom Metalca a.d. za 2006. godinu;
4. Usvojeni su Osnivački akt i Statut Metalca a.d. usklađeni sa odredbama Zakona o privrednim društvima i doneta odluka da se izbor organa društva prema novom Statutu izvrši na godišnjoj sednici skupštine.
5. Osnivačkim aktom preciziran je dan dividendi, koji je istovetan danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učestovanja u radu godišnje skupštine akcionara. Dividenda pripada akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara društva koju izdaje Centralni registar, depo i kliring harija od vrednosti na dan objavljivanja sazivanja godišnje sednice skupštine, a najkasnije 30 dana pre dana održavanja godišnje skupštine.

Osnivački akt i Statut Metalca a.d. objavljeni su u poslovnim prostorijama društva.

Generalni direktor
Petrašin Jakovljević, dipl. ing.