

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006),

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212,
Matični broj 07177984, šifra delatnosti: 74150 – holding poslovi,

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj godišnjoj skupštini akcionara)

Godišnja skupština akcionara kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 24. aprila 2009. godine u prostorijam Poslovnog centra kompanije u Gornjem Milanovcu, Kneza Aleksandra 212, sa početkom u 14:00 časova.

Godišnja skupština akcionara donela je sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o:
 - a. Izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
 - b. Izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
2. Usvojeni su izveštaji Upravnog odbora, godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju kompanije Metalac a.d., kao i konsolidovani finansijski izveštaji za 2008. godinu, sa informacijom povodom godišnjih finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti zavisnih preduzeća, i odlukama o:
 - a. Raspodeli dobiti i isplati dividende u bruto iznosu od 100 dinara po akciji akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara na dan dividende 03.03.2009. godine, sa ovlašćenjem Upravnom odboru da naknadno odluči o datumu i dinamici plaćanja dividende;
 - b. Izboru članova Upravnog odbora,
 - c. Izboru članova Nadzornog odbora;
3. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2009. godini.

METALAC a.d.
GENERALNI DIREKTOR
Petrašin Jakovljević, dipl.ing.