

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, 116/2006 i 37/2009),

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 28. aprila 2011. godine u prostorijam Poslovnog centra kompanije u Gornjem Milanovcu, Kneza Aleksandra 212, sa početkom u 12:30 časova.

Godišnja skupština akcionara donela je sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa, kao i Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte d.o.o. o:
 - a. Izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2010. godinu;
 - b. Izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu;
2. Usvojeni su godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju kompanije Metalac a.d., kao i konsolidovani finansijski izveštaji za 2010. godinu, sa informacijom povodom godišnjih finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti zavisnih preduzeća, i doneta odluka o:
 - Raspodeli dobiti i isplati dividende u bruto iznosu od 110 dinara po akciji akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara na dan dividende 03.03.2011. godine, sa ovlašćenjem Upravnog odboru da naknadno odluči o datumu i dinamici plaćanja dividende;
3. Doneta je odluka o izboru članova Upravnog odbora:
 - Dragoljub Vukadinović, predsednik kompanije i predsednik Upravnog odbora kompanije, savetnik potpredsednika Vlade Srbije,
 - Prof. dr Dragan Đurićin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, zamenik predsednika Upravnog odbora kompanije,
 - Radmila Todosijević, izvršni direktor za finansijske poslove u Metalcu a.d.,
 - Nikola Pavičić, savetnik potpredsednika Vlade Srbije i počasni predsednik Tarkett Istočna Evropa iz Bačke Palanke,
 - Prof. dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Societe Generale banka Srbije u Beogradu,
 - Vladimir Čupić, predsednik Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. iz Beograda,
 - Mr Đorđe Milosavljević, savetnik u Centru za procesno inženjerstvo d.o.o. IHTM Preduzeća iz Beograda,
 - Prof. dr Ljubinka Rajaković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
 - Dr Rajko Tepavac, član Izvršnog odbora kompanije Dunav osiguranje a.d.o. u Beogradu.
4. Doneta je odluka o izboru revizora koji će vršiti reviziju poslovanja u 2011. godini.

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