

Objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionarskog društva

Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" broj 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", broj 100/06 i 116/06).

Godišnja sednice Skupštine akcionara održana je dana 15.04.2011.godine, u poslovnim prostorijama društva u Novom Sadu, Bajči Žilinskog 11.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja Internog revizora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu

2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Metalac-Metalurgija“ a.d. u 2010. godini, finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2010. godine sa donošenjem odluke o

2.1. Raspodeli dobiti

U okviru ove tačke dnevnog reda doneta je odluka da se iskazana dobit u bilansu stanja od 13.656.914,18 dinara rasporedi:

- za dividende akcionarima u bruto iznosu od 8.627.085,00 dinara -u bruto iznosu od 45,00 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalac-Metalurgija a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 11.03.2011. godine,
- zaposlenima na ime učešća u dobiti iznos od 2.000.000,00 dinara,
- neraspoređena dobit u iznosu od 3.029.829,18 dinara

2.2. Izboru članova Upravnog odbora;

3. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2011. godinu

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u Pravnoj službi, Bajči Žilinskog 11. u Novom Sadu svakog radnog dana 8,00 do 16,00 časova.

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na veb sajtu www.metalac-metalurgija.co.rs

U Novom Sadu , 20.04.2011. godine

"Metalac-Metalurgija " a.d.
GENERALNI DIREKTOR
Marko Šarenac