

METALAC HOME MARKET a.d.
27.04.2021. godine
Novi Sad

Z A P I S N I K
sa redovne sedice Skupštine Metalac Home Market a.d. Novi Sad
održane dana 27.04.2021. godine

Novi Sad, 27.04.2021. godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada koja se održava dana 27.04.2021. godine u poslovnim prostorijama Metalac Home Marketa a.d. u Novom Sadu Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u 13,00 časova.

Sednicu skupštine Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad otvorila je i istom predsedavala predsednik skupštine Biljana Cvetić, koja je najpre pozdravila predsednika Metalac Grupe, generalnog direktora i sve prisutne, koji prisustvuju današnjoj sednici.

Nakon otvaranja sednice, predsednica skupštine je imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara na današnjoj sednici imenovan je Mladenović Dragan, a za članove Komisije za glasanje imenovani su Tošić Biljana, Višekruna Milica i Tamara Ivanović. Predsednik skupštine je zatim od Komisije za glasanje zatražio da utvrdi spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji prisustvuju današnjoj sednici, broj glasova kojima raspolažu, i da izveste skupštinu o postojanju kvoruma za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Komisija za glasanje najpre je konstatovala da Metalac Home Market a.d. Novi Sad ima izdatih ukupno 191.713 akcija, od kojih sa 157.894 akcija raspolaže punomoćnik akcionara, na osnovu čega je Komisija za glasanje izvestila da Skupština akcionara ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje na današnjoj sednici. Metalac Home Market a.d. Novi Sad ima 10.231 akciju bez prava glasa, tako da ukupan broj glasova iznosi 181.376, tako da punomoćnik raspolaže sa 87,00% glasova.

Komisija je takode konstatovala da je dostavljeno punomoćje izdato u skladu sa zakonom i Statutom društva, da je broj akcija kojima punomoćnik akcionara raspolaže utvrđen na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17.04.2021. godine.

Spisak akcionara i punomoćnika akcionara koji učestvuju u radu Skupštine, sastavni su deo ovog zapisnika.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu utvrđenog i objavljenog dnevnog reda, predsednik skupštine je konstatovao da je za današnju sednicu usvojen sledeći

D n e v n i r e d:

1. Donošenje odluka o:
 - a) usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2020. godini;
 - b) usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
 - c) o raspodeli dobiti ostvarene u 2020. godini.
2. Usvajanje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija Metalac Home Market a.d. Novi Sad
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021. godini

Prva tačka dnevnog reda

Predsednik Odbora direktora Dragan Stojković podneo je Izveštaj o radu Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2020. godini naglasivši pored izveštaja koji je sastavni deo materijala za Skupštinu, da je Odbor direktora formulisao strateške ciljeve daljeg razvoja društva, i jasnim strateškim smernicama koje su pozitivno delovale na poslovanje Društva, je konstantno radio na merama za unapređenje poslovnih performansi kompanije.

Uvodno izlaganje vezano sa usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja, i raspodeli dobiti podneo je Jevrem Andelić generalni direktor Metalac Home Market a.d. Novi Sad koji je prezentirao osnovne pokazatelje iz finansijskog izveštaja.

Finansijski izveštaj Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad sačinjen je u svemu u skladu sa propisima, sveobuhvatan je sa realnim sagledavanjem stanja i u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, te da su sve stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i ostvarenom rezultatu društva. U priloženom materijalu nalazi se i Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja, sa kojim je generalni direktor upoznao punomoćnika akcionara. Na podneto izlaganje generalnog direktora nije bilo primedbi niti posebnih pitanja.

Nakon završetka izlaganja predsednika Odbora direktora i generalnog direktora, predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda otvorio diskusiju.

Obzirom da nije bilo akcionara prijavljenih za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje Izveštaj o radu Odbora direktora sa izveštajem o poslovanju Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad u 2020. godini, finansijski izveštaj Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad za 2020. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja, kao i predlog odluke o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su odluke donete većinom od 100 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje navedenih izveštaja i predloženu raspodelu dobiti glasali svi prisutni akcionari koji raspolažu sa ukupno 157.894 glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja predsednik skupštine je proglasio da je skupština jednoglasno donela sledeće odluke:

Na osnovu člana 329 stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakona i 5/2015) i člana 49. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 27.04.2021. godine većinom od 87,00% glasova usvojila sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Metalac Home Market a.d. Novi Sad za 2020. godinu.

Izveštaj Odbora direktora i Izveštaj o poslovanju iz tačke 1. sastavni su deo ove Odluke.

Na osnovu člana 329 stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 83/2014-dr.zakona i 5/2015) i člana 49. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 27.04.2021. godine većinom od 87,00% glasova usvojila sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj Metalac Home Market a.d. 2020-u godinu, sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakona i 5/2015) i člana 49.stavl tačka 7. Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj 27.04.2021. godine većinom od 87,00% glasova usvojila sledeću:

ODLUKU

Dobit društva Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada ostvarena poslovanjem u 2020. godini u iznosu od 29.273.667,20 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

Druga tačka dnevnog reda

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Odbora direktora Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad Dragan Stojković, skupštini je obrazložio da su sopstvene akcije koje su predmet ovog izveštaja stečene u postupku sticanja sopstvenih akcija upućivanjem javnog poziva i ponude za otkup akcija svim akcionarima- zakonitim vlasnicima običnih akcija u periodu od 07.12.2020. godine do 29.12.2020. godine, a na osnovu odluke Skupštine Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad od 20.11.2020. godine i odluke Odbora direktora od 26.11.2020. godine.

Broj stečenih sopstvenih akcija iznosi 10.231, dok je procenat stečenih sopstvenih akcija 5,34%.

Kako nije bilo prijavljenih učesnika za diskusiju, predsednik skupštine je dao na glasanje predlog odluke o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da je odluka doneta većinom od 100 % prisutnih glasova, odnosno da su »za« usvajanje predloga glasali svi prisutni akcionari koji raspolažu sa ukupno 157.894 glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasio da je Skupština donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 282. Stav 5 Zakona o privrednim društvima i čl. 58 stav 1 Statuta Metalac Home marketa a.d. Novi Sad, Skupština Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 27.04.2021. godine većinom od 87,00% glasova usvojila sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad

Treća tačka dnevnog reda:

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Odbora direktora Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad Dragan Stojković, skupštini je obrazložio predlog Komisije za reviziju da se na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude izabere revizor koji će u 2021. godini vršiti reviziju finansijskih izveštaja.

Kako nije bilo učesnika u diskusiji nakon završetka uvodnog izlaganja, predsednik skupštine je dao na glasanje predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021. godini.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da su po ovoj tački dnevnog reda ZA glasali akcionari koji raspolažu sa ukupno 157.894 glasova, što predstavlja 87,00% od ukupnog broja glasova.

Na osnovu člana 411. stav 1 tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 67. Stav 1 tačka 6 Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 27.04.2021. godine većinom od 87,00% glasova usvojila sledeću:

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2021. GODINI

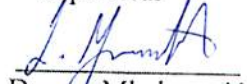
Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalac a.d. I zavisnih društava u 2021. godini, izvršiće se između pet vodećih nezavisnih revizorskih kuća, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju iz dostavljenih ponuda revizora.

Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda I najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2021. godini.

Donošenjem prethodne odluke, redovna godišnja sednica skupštine akcionara Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad završila je svoj rad, tako da je predsednik skupštine konstatovao da je raspravljanje po svim tačkama dnevnog reda završeno, zatim se prisutnima zahvalio na učešću u radu, i redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara Metalac Home Marketa a.d. u 2021. godini, zaključio u 13:30 časova.

Zapisnik sa redovne sednice skupštine, sačinjen u skladu sa odredbama člana 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima i isti, shodno odredbi stava 6. istog člana Zakona, potpisuju:

Zapisničar


Dragan Mladenović

Predsednik Skupštine


Biljana Cvetić



Komisija za glasanje:

Tamara Ivanović

Milica Višekruna

Biljana Tošić

