

METALAC HOME MARKET a.d.
Novi Sad

Z A P I S N I K
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
METALAC HOME MARKET A.D. NOVI SAD

Novi Sad, 22.05.2025. godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice skupštine Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada koja je održana 22.05.2025. godine u poslovnim prostorijama Metalac Home Marketa a.d u Novom Sadu ,Bajči Žilinskog broj 11 sa početkom u 14,00 časova.

Sednicu skupštine Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad otvorila je, Biljana Cvetić punomoćnik akcionara Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca koji raspolaže sa najvećim brojem glasova, a koja je u uvodu obrazložila da je Odbor direktora na sednici održanoj 27.03.2025. godine doneo poziv za redovnu sednicu Skupštine sa utvrđenim dnevnim redom. .

Predsedavajući je konstatovao da je poziv za sednicu objavljen na internet stranici društva i na internet stranici Beogradske berze i dostavljen registru privrednih subjekata

Sednici osim punomoćnika akcionara, prisustvuju:

Dragoljub Vukadinović- predsednik Metalac Grupe, Marko Šarenac- predsednik Odbora direktora, Jevrem Anđelić – generalni direktor Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad, Milan Đorđević – član Odbora direktora, Aleksandar Barać, Sanja Sikirić, Dragana Pantoš i Sekretar društva Dragan Mladenović.

Predsedavajući Biljana Cvetić je prisutnima predočila punomoćje za učestvovanje u radu sednice Skupštine i pravo na 171.546 glasova, tako da ukupan procenat iznosi 100,00% glasova i konstatovala kvorum.

Pre prelaska na rad, u skladu sa članom 10. Poslovnika o radu Skupštine, predsednik Skupštine doneo je odluku kojom je imenovao Dragana Mladenovića za zapisničara, a Sanju Sikirić , Aleksandra Baraća i Dragana Pantoš za članove Komisije za glasanje.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, predsedavajući je konstatovao da dnevni red ostaje isti kako je objavljeno u sazivu, odnosno kako je i usvojen na sednici Odbora direktora Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad dana 27.03.2025. godine.

D n e v n i r e d:

1. Donošenje odluka o usvajanju:

- a) Izveštaja o poslovanu u 2024. godini sa izveštajem Odbora direktora,
- b) godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
- c) o raspodeli dobiti ostvarene u 2024. godini.

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2025. godini

Prva tačka dnevnog reda

Generalni direktor Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad Jevrem Anđelić istakao je da je izveštaj o poslovanju prezentovan u materijalu.

Predsednik Odbora direktora Marko Šarenac detaljno je obrazložio pokazatelje poslovanja iz godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu koji je sastavni deo materijala za Skupštinu, kao i Izveštaj o radu Odbora direktora, koji je u 2024. godini konstantno radio na merama za unapređenje poslovnih performansi kompanije.

Nakon uvodnog izlaganja punomoćnik akcionara- predsednik Skupštine sa 100% prisutnih glasova se izjasnio da glasa „za“ predlog odluke koji je dostavljen od strane Odbora direktora, pa je utvrđeno da je:

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, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i člana 49.stav 1 tačka 9 Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 22.05.2025. godine donela je sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad sa izveštajem Odbora direktora Metalac Home Market a.d.Novi Sad za 2024. godinu.
Izveštaj Odbora direktora i Izveštaj o poslovanju iz tačke 1. sastavni su deo ove Odluke.

Uvodno izlaganje vezano sa usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja, i raspodeli dobiti podneo je Jevrem Anđelić generalni direktor Metalac Home Market a.d. koji je prezentirao osnovne pokazatelje iz finansijskog izveštaja.U priloženom materijalu nalazi se i Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja.

Na podneto izlaganje generalnog direktora nije bilo primedbi niti posebnih pitanja. Punomoćnik akcionara- predsednik Skupštine sa 100% prisutnih glasova se izjasnio da glasa „za“ predlog odluke, pa je utvrđeno da je:

Na osnovu člana 329 stav 1. tačka 8. i čl.367 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011, 83/2014-dr.zakona i 5/2015 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i člana 49 stav1 tačka 8. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 22.05.2025. godine usvojena je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj Metalac Home Market a.d. Novi Sad za 2024. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.

Finansijski izveštaj i izveštaj o rezultatima poslovanja iz stava 1. ove odluke, i Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja su sastavni 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 5/201544/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i člana 49 stav 1 tačka 7. Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj 22.05.2025. godine sa 100% prisutnih glasova usvojila je sledeću:

ODLUKU

Dobit društva Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada ostvarena poslovanjem u 2024. godini u iznosu od 1.331.417,26 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

Druga tačka dnevnog reda:

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine Metalac Home Marketa a.d. Biljana Cvetić, skupštini je obrazložila obavezu vršenja revizije poslovanja od strane nezavisnog revizora. Odbor direktora je utvrdio i Skupštini dostavio predlog odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja i predložio da se ista usvoji.

Na osnovu člana 329. Stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima i čl. 49 stav 1 tačka 13 Statuta Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad,, Skupština Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 22.05.2025. godine sa 100% prisutnih glasova usvojila je sledeću:

ODLUKU

O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2025. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad u 2025. godini, predlaže se Ernst & Young d.o.o. Beograd.

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za reviziju Nadzornog odbora na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predlaže da se za revizora društava u 2025. godini izabere nezavisni revizor Ernst&Young d.o.o. Beograd, koji prema oceni Komisije ispunjava sve uslove u pogledu stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo. Nezavisni revizor predložen je za revizora finansijskih izveštaja Metalca a.d. kao matične kompanije i Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad kao povezanog društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Biljana Cvetić

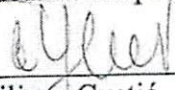
Usvajanjem poslednje odluke predsednik Skupštine je u 14,40 časova zaključio redovnu sednicu Skupštine Metalac Home Market a.d. Novi Sad.

Na osnovu člana 32. Poslovnika o radu skupštine zapisnik sa redovne sednice Skupštine Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Zapisničar


Dragan Mladenović

Predsednik Skupštine


Biljana Cvetić

Komisija za glasanje:

Sanja Sikirić

Aleksandar Barać

Dragana Pantoš

