

“ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД
БРОЈ: 191
23.07.2020. ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

У складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала и одредаба Упутства о начину на која јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и Упутства о поступку и начину достављања документације Београдској берзи, “Јединство-Металоградња” ад. Севојно објављује и доставља:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара “Јединство-Металоградња” АД Севојно на седници одржаној дана 23.07.2020. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама управне зграде друштва, донела је следеће одлуке:

1. А. О усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја друштва за 2019. годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.
Б. О расподели добити по годишњем финансијском обрачуну за 2019. годину:
2. О усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
3. О избору ревизора за ревизију пословања у 2020. години.
4. О разрешењу и избору чланова надзорног одбора друштва.
5. О политици накнада члановима надзорног и извршног одбора друштва.

Информација о одржаној редовној седници Скупштине се објављује на интернет страници друштва www.j-metalogradnja.rs и доставља организатору тржишта капитала, Комисији за ХОВ и АПР.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у текст усвојених одлука и у седишту друштва сваког радног дана од 13,00-15,00 часова.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР,
Дејан Стевановић, дипл.инг. маш.

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД СЕВОЈНО
Број: 192
23.07.2020.године
СЕВОЈНО

На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној седници одржаној дана 23.07.2020. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2019. годину са извештајем Независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештаји из предходног става саставни су део ове Одлуке.



Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД СЕВОЈНО
Број: 192/1
23.07.2019.године
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 23.07.2020. године доноси следећу:

О Д Л У К У

о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2019.годину

Нето добитак остварен пословањем друштва у 2019. години у износу од 41.821.815,04 динара распоређује се:

1. за дивиденде акционарима друштва у бруто износу од 25.528.715,42 динара.

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 70,58 динара по једној акцији (нето износ 60,00 динара).

Дивиденда ће бити исплаћена до 31.12.2020. године.

Право на дивиденду имају акционари из Јединствене евиденције акционара “Јединство Металоградња “ ад Севојно код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 31.12.2019 године.

2. Преостали износ нето добитка остаје као нераспоређена добит.



Председник Скупштине,

Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.