

UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

| | |
|-----------------------|--|
| poslovno ime Društva: | METALAC a.d. Gornji Milanovac |
| sedište Društva: | Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 212 |
| matični broj Društva: | 07177984 |
| PIB Društva | 100887751 |

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?

Odgovor: Društvo ima vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja, zasnovan na načelima OECD Corporate Governance Code.

internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje: www.metalac.com

2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?

Odgovor: Da

najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost. Statut društva, Kodeks korporativnog upravljanja, Poslovnik o radu skupštine društva (objavljeni na sajtu društva www.metalac.com), Poslovnik o radu Nadzornog odbora

4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?

Odgovor: Da

SKUPŠTINA I AKCIONARI

5. Da li poziv za sednicu skupštine društva sadrži sve propisane elemente i obaveštenja uključujući podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom procedure za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?

Odgovor: Da, poziv ima svu potrebnu sadržinu propisanu zakonom

6. Da li se poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavljen Berzi radi objave na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex?

Odgovor: Da

Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2013. godini. Poziv za redovnu sednice skupštine koja je održana dana 26. aprila 2013. godine, upućen je akcionarima 22. marta 2013., objavljen je na sajtu društva www.metalac.com 22. marta, na sajtu Beogradske berze 25. marta, a na sajtu APR 28. marta 2013. godine

7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?

Odgovor: Da, kao "Materijal za skupštinu" u okviru "Saopštenja za akcionare"

Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva

| | |
|--|---|
| 8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način? | |
| Odgovor: | Ne |
| 9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine? | |
| Odgovor: | Da, skupština je održana 26. aprila 2013. godine, odluke su objavljene 30. aprila, a zapisnik 07. maja 2013. godine |
| Navesti načine na koje je društvo u 2013. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima. | Objavljivanjem predloga odluka pre održavanja skupštine, a zatim i objavljivanjem donetih odluka i zapisnika na internet stranici društva, u okviru "Saopštenja za akcionare" |
| 10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku? | |
| Odgovor: | Poziv za skupštinu, obrasci punomoćja i formulara za glasanje su objavljeni na engleskom jeziku |
| 11. Da li je Društvo usvojilo poslovnik o radu skupštine, te da li isti ili drugi akt društva sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremeni odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva? | |
| Odgovor: | Na sednici skupštine održanoj 31. maja 2012. godine usvojen je Poslovnik o radu skupštine, koji akcionarima omogućava ostvarivanje prava na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora tokom sednice. |
| Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama. | Poslovnik je objavljen na internet stranici društva, u okviru Saopštenja za akcionare |
| 12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu? | |
| Odgovor: | Politika dividende je sastavni deo Poslovne politike, koja se usvaja u oktobru tekuće godine za narednu godinu i objavljuje na internet stranici društva odmah po usvajanju. Dan dividende je određen Statutom i istovetan je danu akcionara koji imaju pravo učešća u skupštini, tako da su akcionari upoznati da dividenda pripada akcionarima iz Jedinstvene evidencije CR na deseti dan pre dana održavanja skupštine. Dan isplate dividende, shodno odluci skupštine, određuje Izvršni odbor, po dinamici kojom se ne remeti likvidnost društva. |
| 13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva? | |
| Odgovor: | Ne |
| 14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva? | |
| Odgovor: | Kodeksom korporativnog upravljanja su predviđeni mehanizmi za sprečavanje potencijalnih i rešavanje eventualnih konflikata između akcionara i društva |
| Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama | Statut je objavljen na web sajtu društva |
| 15. Da li su kod izbora članova odbora društva skupštini na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima, a posebno informacije o postojanju i prirodi odnosa sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentske delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva? | |
| Odgovor: | Da, društvo u okviru materijala za sednicu skupštine na kojoj se vrši izbor, objavljuje biografije i sve potrebne informacije o kandidatima |
| 16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja? | |
| Odgovor: | Da. Ne postoji ograničenje u pogledu prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine, izuzev kada se radi o mogućnosti ličnog učešća. |

| | |
|--|---|
| Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju) | Zbog velikog broja akcionara, pravo ličnog učešća u radu skupštine ograničeno je posedovanjem ili zastupanjem 1.000 akcija (0,10% ukupnog broja akcija) |
|--|---|

ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI

17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?

| | |
|---|--|
| jednodomni – odbor direktora (navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora) | |
| dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora) | Dvodomni sistem upravljanja. Članovi Nadzornog odbora su: <ul style="list-style-type: none"> - Dragoljub Vukadinović, predsednik odbora, - Prof. Dr Dragan Đuričin, nezavisni član - Prof. Dr Goran Pitić, nezavisni član - Prof. Dr Ljubinka Rajaković, - Dr Rajko Tepavac, nezavisni član, - Prof. dr Goran Petković, nezavisni član - Petar Grubor, nezavisni član |

18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?

| | |
|----------|---|
| Odgovor: | Nadležnosti Nadzornog odbora utvrđene su Statutom društva |
|----------|---|

19. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za člana odbora društva?

| | |
|----------|--|
| Odgovor: | Statutom društva i Politikom naknada je predviđeno da kandidati za izbor člana Nadzornog odbora mogu biti lica koja su istaknuti i priznati stručnjaci u oblastima koje su značajne za poslovanje društva i Metalac Grupe. |
|----------|--|

20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapređenje i o tim merama izveštava akcionare?

| | |
|----------|--|
| Odgovor: | Da. Izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2013. godini usvojen je na redovnoj sednici skupštine održanoj 25. aprila 2014. godine. Izveštaj je objavljen na internet stranici društva u okviru materijala za skupštinu |
|----------|--|

21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obavestavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?

| | |
|----------|--|
| Odgovor: | Društvo neposredno primenjuje zakonske odredbe koje regulišu ova pitanja |
|----------|--|

22. Da li je skupština društva usvojila transparentnu i javno dostupnu politiku nagrađivanja članova odbora društva i da li visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?

| | |
|----------|--|
| Odgovor: | Politika naknada usvojena je na sednici skupštine koja je održana 31. maja 2012. godine i objavljena u okviru materijala za skupštinu. Politikom naknada je predviđeno da članovi odbora imaju pravo na mesečnu naknadu koja može iznositi od dve do tri prosečne zarade u društvu, kao i pravo na menadžersku premiju zavisno od ostvarenih poslovnih rezultata društva i doprinosa člana odbora takvom rezultatu |
|----------|--|

23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?

| | |
|----------|--|
| Odgovor: | Nadzorni odbor osim Komisije za reviziju nije obrazovao druge stalne komisije, ali po potrebi obrazuje komisije čiji mandat prestaje izvršenjem zadatka ili posla radi kojeg je obrazovana |
|----------|--|

| | |
|---|--|
| <p>Navesti naziv komisija, odnosno tela ako su obrazovana, sa brojem članova i opisom poslova koji su im povereni, te akta društva kojima su ova tela obrazovana i kojima je uređena njihova nadležnost.</p> | |
| <p>24. Da li su naknade koje se isplaćuju članovima komisija odbora društva obuhvaćene politikom nagrađivanja članova odbora društva, odnosno utvrđene u okvirima definisanim od strane skupštine društva?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Politikom naknada članovima Nadzornog odbora nije predviđeno da članovi komisije imaju posebnu naknadu za svoj rad u komisiji</p> |
| <p>25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da, Statutom društva.</p> |
| <p>Navesti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor.</p> | <p>Obrazovan je Izvršni odbor, koga čine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jakovljević Petrašin, generalni direktor i izvršni direktor za razvoj, - Todosijević Radmila, izvršni direktor za finansije, ljudske resurse i poslovnu logistiku, - Marković Aleksandar, izvršni direktor za proizvodnju i IT, - Slović Stojan, izvršni direktor za domaću prodaju i marketing, - Mijatović Goran, izvršni direktor za izvoz i ino društva. |
| <p>26. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za izvršnog direktora?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova</p> |
| <p>27. Da li je uspostavljen i sprovodi se proces evaluacije rada izvršnih direktora od strane neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno nadzornog odbora u društvima sa dvodomnim sistemom upravljanja?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da. Procena rada izvršnih direktora vrši se na osnovu ispunjenja postavljenih planskih zadataka i ostvarenja određenih poslovnih rezultata</p> |
| <p>28. Da li se naknade članova izvršnog odbora sastoje od fiksnog i varijabilnog dela (bonusi, stimulacije i dr) u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da. Izvršni direktori imaju pravo na menadžersku premiju zavisno od ostvarenih zadataka, poslovnog rezultata društva i njihovog doprinosa ostvarenju takvog rezultata</p> |
| <p>29. Da li društvo ima uspostavljene efikasne mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izveštavanja članova odbora društva od strane izvršnih direktora, odnosno na koji način je uređen postupak izveštavanja neizvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da. Izveštavanje Nadzornog odbora vrši se putem materijala koji se dostavljaju odboru, koji sadrže od strane članova odbora definisane zahteve za podacima, pokazateljima i informacijama potrebnim za donošenje odluka iz nadležnosti nadzornog odbora. Takođe se za sednice odbora koje se održavaju prema unapred utvrđenom godišnjem kalendaru, dostavljaju izveštaji o realizaciji odluka i zaključaka donetih na prethodnoj sednici.</p> |
| <p>30. Da li izvršni direktori izveštavaju odbor društva o pitanjima iz člana 416. ZPD, a posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa vidjenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da.</p> |
| <p>Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva</p> | <p>Izvršni odbor izveštava Nadzorni odbor o svim pitanjima iz člana 416. Zakona, i to za svako zavisno društvo o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesečnim planovima realizacije i rezultatima njihovog |

| | |
|--|---|
| | <p>izvršenja,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poslovanju, prihodima, finansijskim rezultatima i finansijskom stanju društva, na osnovu bilansa koji se sačinjavaju mesečno, tromesečno, polugodišnje i godišnje, - Rentabilnosti poslovanja, zalihama, naplati potaživanja, za svaku sednicu odbora, - O svim drugim pitanjima značajnim za izvršenje planova zavisnih društava |
| <p>31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?</p> | |
| <p>Odgovor:</p> | <p>Da. Dužnosti sekretara utvrđene su Statutom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pripremanje sednica skupštine i vođenje zapisnika,; - pripremanje sednica Nadzornog i Izvršnog odbora i vođenje zapisnika, - čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica skupštine i Nadzornog odbora, - komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima društva, u skladu sa odredbama zakona o pristupu aktima i dokumentima društva, - praćenje izvršavanja odluka Nadzornog i Izvršnog odbora, - druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa zakonom, statutom, odlukama Nadzornog i Izvršnog odbora. |
| <p>NADZOR I KONTROLA</p> | |
| <p>32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?</p> | |
| <p>odgovor</p> | <p>Da</p> |
| <p>navesti sastav komisije za reviziju, te da li je predsednik komisije nezavisni direktor/član nadzornog odbora, kao i da li je najmanje jedan član komisije ovlašćeni revizor koga je imenovala skupština društva?</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Dr Rajko Tepavac, predsednik komisije, nezavisni član Nadzornog odbora, - Petar Grubor, ovlašćeni revizor - Slađana Šunejvarić, dipl. pravnik |
| <p>33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?</p> | |
| <p>odgovor</p> | <p>Da, organizovana je posebna služba unutrašnjeg nadzora poslovanja, od ostalih sektora i službi nezavisna organizaciona celina</p> |
| <p>navesti akt društva kojim su uređena ova pitanja i navesti uslove za imenovanje lica koje rukovodi ovim poslovima, te navesti podatke o licu koje rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom</p> | <p>Poslovi unutrašnjeg nadzora regulisani su Statutom društva i posebnim Pravilnikom o unutrašnjem nadzoru poslovanja, kojim su i utvrđeni uslovi za imenovanje lica koje se bave nadzorom:</p> <p>Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, mora ispunjavati uslove u pogledu profesionalnog znanja i iskustva i ličnosti koja ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu, propisane zakonom i aktom o sistematizaciji poslova.</p> <p>Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora je zaposleno u društvu, može obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti izvršni direktor niti član drugog organa društva. Od zaposlenih u službi unutrašnjeg nadzora se zahteva profesionalnost i posedovanje znanja i veština, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profesionalnost u pripremi standarda i tehnika koje se zahtevaju prilikom obavljanja unutrašnjeg nadzora |

| | |
|---|--|
| | <p>poslovanja, pod kojom se podrazumeva mogućnost da se primene stečena znanja u raznim situacijama u svom radu, izbegavajući nepotrebno i neekonomično angažovanje resursa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - profesionalnost na polju poznavanja računovodstvenih standarda, principa i tehnika u cilju obavljanja nadzora čiji je predmet vezan za finansijsko izveštavanje i računovodstveno evidentiranje; - sposobnost da se procene materijalno značajne stavke i prepoznaju odstupanja od dobre poslovne prakse; - razumevanje i znanje iz oblasti računovodstva i finansija, poznavanje poreskih i drugih zakonskih propisa, kao i informacionih sistema, na nivou koji omogućava da se prepozna postojanje problema ili potencionalnog problema i mogućnost da se izvrši dalje istraživanje i aktivnosti koje su neophodne kako bi se došlo do razumnog zaključka. <p>Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora je Petrović Rosanda, dipl. ecc. dok zvanje internog revizora ima Milovanović Nenad, dipl.ecc.</p> |
| 34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD? | |
| odgovor | Da, Statutom i Pravilnikom o unutrašnjem nadzoru poslovanja |
| navesti na koji način su uređena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja | <p>Služba unutrašnjeg nadzora sačinjava tromesečne izveštaje o vršenim nadzorima, koji sadrže:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatke o nadzorima koji su vršeni u periodu za koji se sačinjava izveštaj, - zaključke i ocenu stanja pri vršenju ndzora, - date preporuke u svakom od navedenih nadzora, - sprovedene korektivne aktivnosti po datim preporukama. <p>Izveštaji se dostavljaju komisiji za reviziju, a komisija za reviziju izveštava Nadzorni odbor o izvršenom nadzoru poslovanja</p> |
| 35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole, te pokazatelji – indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovođenja preventivnog nadzora i kontrole? | |
| odgovor | Da. Nadzorni odbor donosi godišnji plan nadzora, pored kojih se mogu vršiti i vanredni nadzori po sopstvenoj inicijativi službe nadzora ili na osnovu inicijative drugih ovlašćenih lica (direktori sektora, direktori zavisnih društava, generalni direktor, članovi komisije za reviziju, članovi Nadzornog odbora) |
| 36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama? | |
| odgovor | Ne |
| 37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD? | |
| odgovor | Da, u okviru postupka prikupljanja ponuda za reviziju i izbora revizora |
| navesti na koji način je uređena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju | |
| 38. Da li spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument odboru društva (pismo upravi) kojim su obuhvaćene značajnije slabosti uočene u postupcima kontrole, računovodstvenim i operativnim postupcima društva, sa sugestijama za njihovo poboljšanje? | |
| odgovor | Revizor nije sačinio ni uputio pismo upravi |

| | |
|--|---|
| 39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva? | |
| odgovor | Spoljni revizor je pozvan na sednicu skupštine, ali nije prisustvovao |
| TRANSAPRENTNOST I JAVNOST | |
| 40. Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izveštavanja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa? | |
| odgovor | Da. Ova pitanja uređena su Kodeksom poslovne etike i Kodeksom korporativnog upravljanja, koje je društvo objavilo na svojoj internet stranici |
| 41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze? | |
| odgovor | Da. Objavljuju se godišnji, polugodišnji i kvartalni izveštaji o poslovanju, kao i polugodišnji i godišnji konsolidovani izveštaji |
| 42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK? | |
| odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova | Da. Izveštaji sadrže informaciju da društvo u toku 2013. godine nije sticalo sopstvene akcije, shodno članu 289. ZPD. Izveštaji sadrže sve elemente predviđene članom 50. ZTK, i to godišnji izveštaj: <ul style="list-style-type: none"> - godišnje finansijske izveštaje sa izveštajem revizora, - godišnji izveštaj o poslovanju društva, - izjave lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja. Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži: <ul style="list-style-type: none"> - verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, - opis očekivanog razvoja u narednom periodu, - sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se sačinjava izveštaj, - rezultate poslovanja zavisnih društava, - sve značajnije poslove sa povezanim licima, - aktivnosti na polju istraživanja i razvoja. |
| 43. Da li društvo, pored informacija propisanih ZTK, utvrđuje i odmah javno objavljuje druge podatke koji mogu uticati na cenu akcija društva i položaj akcionara? | |
| odgovor | Da |
| navesti podatke o objavljenim podacima u skladu sa ZTK (npr. promene u značajnom učešću u kapitalu; sticanje/otudjenje sopstvenih akcija i dr), kao i druge podatke koje su od uticaja na cenu (npr. poslovne vesti, akcionarski sporazumi, sudski postupci za pobijanje skupštinskih odluka društva i dr) | Poslovne vesti se objavljuju na internet stranici društva. Drugi bitnih događaja kao što su promene u značajnom učešću u kapitalu, sticanje sopstvenih akcija, akcionarski sporazumi i sl. nije bilo |
| 44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu? | |
| odgovor | Da |
| navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni | Podaci o učešću u kapitalu članova Izvršnog i Nadzornog odbora u okviru izveštaja o poslovanju |
| 45. Da li društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima odbora društva, izvršnih direktora, članova komisije za reviziju i lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora? | |
| odgovor | Da |

| | |
|---|--|
| navesti gde su podaci objavljeni | Internet stranica društva www.metalac.com |
| 46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlaštenjima u društvu? | |
| odgovor | Nije bilo takvih transakcija |
| navesti gde su podaci objavljeni | |
| 47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovodjenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva? | |
| odgovor | Ne |
| navesti gde su podaci objavljeni | |
| 48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu? | |
| odgovor | Da |
| navesti adresu internet stranice | www.metalac.com |
| 49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora? | |
| odgovor | Da, sadrži poseban prostor namenjen investitorima |
| navesti način na koji je organizovano informisanje investitora (npr. da li je na internet stranici organizovan poseban sadržaj za investitore kome se pristupa sa naslovne internet strane društva) | Sa naslovne strane internet sajta društva pristupa se sadržaju namenjenom investitorima, koji sadži Poslovnu politiku, finansijske izveštaje, akcije (sadži strukturu akcijskog kapitala, podatke o dividendi, vesti za akcionare) |
| 50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku? | |
| odgovor | Da, većina informacija |

IZJAVA – Ovim se izjavljuje da su se sa odgovorima sadržanim u ovom Upitniku saglasili (zaokružiti):

1) svi izvršni direktori i članovi nadzornog odbora društva,

2) svi članovi odbora direktora društva (izvršni i neizvršni direktori društva),

te da su odgovori na pitanja iz ovog Upitnika po njihovom najboljem saznanju istiniti i da su saglasni da se isti mogu javno objaviti na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

 Jakovljević Petrašin
 Generalni direktor