

Na osnovu odredbi člana 95. stav 4. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl.Glasnik RS» br. 129/2021),

METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212,
Matični broj 07177984, šifra delatnosti: 6420 – Delatnost holding kompanija,

Objavljuje

OBAVEŠTENJE

O održanoj redovnoj sednici skupštine i isplati dividende akcionarima

Redovna sednica skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 07. juna 2024. godine, u amfiteatru Poslovnog centra u Gornjem Milanovcu, sa početkom u 14:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinствene evidencije akcionara Metalca a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 28. maj 2024. godine.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Donete su odluke kojima su usvojeni:

- a. Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2023. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora;
- b. Konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2023. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih izveštaja;
- c. Godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2023. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- d. Doneta je odluka o raspodeli dobiti Metalca a.d.;

Odlukom o raspodeli dobiti predviđena je isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 90,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda će se isplatiti akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 28.05.2024. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom.

- 2. Doneta je Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;**
- 3. Usvojena je Politika naknada;**
- 4. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. godini;**
- 5. Doneta je odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.**

GENERALNI DIREKTOR
Radmila Trifunović, dipl. ecc.

Donete su sledeće odluke:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 9. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 07. juna 2024. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalca a.d. u 2023. godini, sa izveštajima Nadzornog odbora. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 07. juna 2024. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Metalca a.d. za 2023. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 07. juna 2024. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalca a.d. za 2023. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 7. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština Metalca a.d. je na redovnoj sednici održanoj dana 07. juna 2024. godine donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2023. godine

I Dobit Metalca a.d. ostvarena poslovanjem u 2023. godini u iznosu od 280.868.499,51 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima na ukupno 1.933.006 akcija (bez dividende na 106.994 sopstvenih akcija) u bruto iznosu od 173.970.540,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 90,00 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 28.05.2024. godine.

Dinamiku i dan isplate dividende određiće Izvršni odbor svojom odlukom.

2. Na ime učešća u dobiti (za radničke i menadžerske premije) bruto iznos od 40.000.000,00 dinara zaposlenima Metalca.

O visini i danu isplate premije odlučuje Predsednik Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta i likvidnošću kompanije.

3. Na ime rezervi za sticanje do 5% sopstvenih akcija, bruto iznos od 66.897.959,51 dinara, radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanim društvima i nagrađivanja članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

Sticanje sopstvenih akcija vršiće se na osnovu odluke Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a raspodela akcija na osnovu odluke Predsednika Metalac Grupe u skladu sa odredbama Statuta i Politikom naknada.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu rezultata ostvarenih poslovanjem u 2023. godini, skupštini akcionara je predložena isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 90,00 dinara po jednoj akciji.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 28.05.2024. godine.

Dan početka isplate i dinamiku isplate dividende odrediće Izvršni odbor svojom odlukom, vodeći računa da se dinamikom isplate dividende ne ugrožava likvidnost kompanije.

Radničke i menadžerske premije mogu se isplaćivati zaposlenima na osnovu odluke Presednika Metalac Grupe, u skladu sa odredbama Statuta, ukoliko se isplatom ne ugrožava likvidnost kompanije.

Imajući u vidu pozitivan rezultat iz finansijskih izveštaja za 2023. godinu i pozitivno mišljenje revizora povodom godišnjih finansijskih izveštaja, predloženo je formiranje rezervi za sticanje sopstvenih akcija koje bi se raspodelile pre svega zaposlenima u cilju motivacije i zadržavanja ključnih zaposlenih, kao i nagrađivanja članova Izvršnog i Nadzornog odbora u skladu sa odredbama Statuta i Politikom naknada.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 11. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici koja se odžava dana 07. juna 2024. godine, donela sledeću

O D L U K U

Za članove Nadzornog odbora Metalca a.d. imenuju se:

1. Dragoljub Vukadinović, predsednik Metalac Grupe,
2. Prof. dr Dragan Đurićin, član Upravnog odbora NLB Komercijalne banke,
3. Prof. dr Dragan Lončar, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
4. Prof. dr Goran Pitić, redovni profesor i predsednik Saveta FEFA u Beogradu,
5. Prof. dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Nadzorni odbor se imenuje na mandatni period predviđen Statutom Metalca a.d.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 10. i tačka 10a. i člana 463a. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 10. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici koja se održava dana 07. juna 2024. godine, donela

POLITIKU NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA

1. Uvodne odredbe

1.1. Skupština društva METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, organizovanog po dvodomnom modelu upravljanja, utvrđuje Politiku naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz domena nadležnosti Nadzornog i Izvršnog odbora, poštujući načela i principe ustanovljene Zakonom o privrednim društvima, odredbama Statuta Društva, kodeksom i preporukama dobre prakse korporativnog upravljanja za primanja članova organa upravljanja.

1.2. Osnovni principi na kojima se zasniva Politika naknada su primerenost naknada obimu zadataka i angažovanju članova Nadzornog i Izvršnog odbora u radu navedenih organa upravljanja i njihovom doprinosu ostvarenju strateških planova, finansijskih rezultata, ciljeva održivosti i dugoročnog razvoja kompanije, uvažavajući pri tom interese akcionara i poštujući osnovne vrednosti Društva.

1.3. Društvo utvrđuje naknade zasnovane na principu uspešnosti, s tim u vezi je Politika naknada ustanovljena u meri koja je u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, a istovremeno dovoljno atraktivna i konkurentna za angažovanje istaknutih stručnjaka u oblastima od značaja za uspešan rad i razvoj kompanije i njenih zavisnih društava, dovoljno motivaciona za članove Nadzornog i Izvršnog odbora da postupaju u najboljem interesu Društva, uz jednako vrednovanje stručnosti i odgovornosti, bez diskriminacije.

2. Naknade članovima Nadzornog odbora

2.1. Članovi Nadzornog odbora, kao istaknuti stručnjaci u oblastima od posebnog značaja za uspešan rad i razvoj kompanije i njenih zavisnih društava, svoju dužnost člana Nadzornog odbora obavljaju na osnovu odluke Skupštine o njihovom izboru i Ugovora o pravima i dužnostima člana Nadzornog odbora koji zaključuju sa Predsednikom Metalac Grupe (*Model Ugovora: Prilog 1*) i imaju pravo na naknadu za obavljanje dužnosti iz okvira nadležnosti Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora kao predsednik Metalac Grupe ugovor o pravima i dužnostima potpisuje sa predsednikom Skupštine.

2.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad i angažovanje u Nadzornom odboru, koja se sastoji se iz fiksnog dela naknade koji se isplaćuje u novcu i varijabilnog dela naknade koji se isplaćuje u novcu ili u akcijama, pri čemu varijabilni deo naknade ima za cilj povezivanje interesa članova Nadzornog odbora sa dugoročnim interesima Društva i njegovih akcionara.

2.3. Fiksna naknada isplaćuje se isključivo u novcu, u mesečnom iznosu koji se utvrđuje u neto visini od 1,00 do 3,5 prosečne zarade u Društvu, obračunate na osnovu prosečno isplaćenih zarada u Društvu i u zavisnim društvima u okviru holdinga, u mesecu za koji se vrši isplata zarade.

Iznos mesečne naknade članovima Nadzornog odbora određuje Predsednik Metalac Grupe posebnom odlukom, u zavisnosti od angažovanosti, odgovornosti, obimu zadataka, stručnosti i aktivnosti člana odbora u obavljanju poslova iz delokruga nadležnosti Nadzornog odbora utvrđenih zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama odbora.

2.4. Varijabilni deo naknade (menadžerska premija) člana Nadzornog odbora zavisi od ostvarenih finansijskih rezultata iz godišnjeg finansijskog izveštaja u odnosu na planirane godišnjim biznis planom i meri se prema ostvarenoj EBT iz združenog godišnjeg finansijskog izveštaja (ne računajući EBT zavisnih akcionarskih društava).

Ukoliko je ostvarena EBT na nivou Metalac Grupe (ne računajući EBT zavisnih akcionarskih društava) $\leq 10\%$ od predviđene Biznis planom za određenu poslovnu godinu, član Nadzornog odbora ne ostvaruje pravo na menadžersku premiju.

Odluku o visini premije donosi Predsednik Metalac Grupe, u konsultaciji sa zamenikom predsednika Nadzornog odbora.

Menadžerska premija može biti isplaćena u novcu, ili u akcijama ukoliko Društvo vrši sticanje i otuđenje sopstvenih akcija radi nagrađivanja članova Nadzornog i Izvršnog odbora i zaposlenih u društvu i zavisnim društvima.

U odnosu na dodeljene akcije uspostavlja se ograničenje prava raspolaganja u trajanju od 5 godina od dana dodele, u kom periodu član Nadzornog odbora ne može dodeljene akcije prodati, pokloniti, založiti ili akcijama na drugi način raspolagati.

Ukoliko menadžersku premiju isplaćuje u akcijama, Društvo je u obavezi da vodi računa da takvom isplatom ne ugrožava status nezavisnosti člana Nadzornog odbora.

Varijabilni deo naknade ne može biti određen kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

2.5. Članovi Nadzornog odbora pravo na naknadu ostvaruju za vreme trajanja mandata, u skladu sa odlukom skupštine o izboru ili odlukom Nadzornog odbora o kooptaciji. U slučaju prestanka svojstva člana pre isteka mandata predviđenog odlukom o izboru, prestaje i isplata naknade. Članovima Nadzornog odbora ne isplaćuje se otpremnina ili bilo koja druga naknada ili obeštećenja u slučaju prestanke svojstva člana odbora pre isteka mandata po bilo kom osnovu.

2.6. Članovi Nadzornog odbora mogu imati pravo na isplatu dnevnice za službeno putovanje na koje se upućuje radi posete sajmovima na kojima zavisna društva izlažu svoje proizvode, u visini i pod uslovima koji važe za zaposlene u Društvu.

Članovi Nadzornog odbora mogu imati plaćen godišnji sistematski pregled ili zdravstvenu karticu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ukoliko navedena pogodnost postoji za izvršne direktore i druge zaposlene u Društvu, pod istim uslovima.

Članovi Nadzornog odbora osim navedenih ne ostvaruju druga primanja, pogodnosti i naknade po osnovu obavljanja dužnosti člana odbora.

3. Naknade članovima Izvršnog odbora

3.1. Izvršni odbor čine izvršni direktori, od kojih Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora za generalnog direktora.

Članovi Izvršnog odbora su u radnom odnosu u Društvu ili u zavisnom društvu i sva prava i obaveze po osnovu obavljanja poslova iz nadležnosti izvršnog direktora ostvaruju na osnovu odluke o imenovanju za člana Izvršnog odbora i Ugovora o radu.

3.2. Ukoliko je izvršni direktor u radnom odnosu u društvu Metalac a.d., Ugovor o radu zaključuje sa Predsednikom Metalac Grupe (kao predsednikom Nadzornog odbora) na period trajanja mandata po odluci Nadzornog odbora o imenovanju.

Ugovor o radu sadrži zaradu u visini koja zavisi od složenosti poslova u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, kao i sve druge elemente u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i drugim aktima koji važe za sve zaposlene u društvu ili u zavisnom društvu. (*Model Ugovora: Prilog 2*).

Član Izvršnog odbora koji je u radnom odnosu u nekom od zavisnih društava i koji pored obavljanja poslova izvršnog direktora ima zaključen Ugovor o radu na poslovima direktora zavisnog društva ili direktora sektora zavisnog društva, ima pravo na naknadu za rad u Izvršnom odboru u visini do 25% svoje zarade. Odluku o visini naknade donosi Predsednik Metalac Grupe.

3.3. Izvršni direktori imaju pravo na varijabilni deo zarade (menadžersku premiju) koja zavisi od ostvarenih finansijskih i poslovnih rezultata Društva iz godišnjeg finansijskog izveštaja i meri se prema ostvarenoj EBT iz združenog godišnjeg finansijskog izveštaja (ne računajući EBT zavisnih akcionarskih društava) i doprinosa izvršnog direktora ostvarenju rezultata, odnosno ostvarenom učinku.

Ukoliko je ostvarena EBT Društva $\leq 10\%$ od iznosa predviđenog Biznis planom za određenu poslovnu godinu, član Izvršnog odbora ne ostvaruje pravo na menadžersku premiju.

Odluku o visini premije donosi Predsednik Metalac Grupe, u konsultaciji sa zamenikom predsednika Nadzornog odbora i generalnim direktorom.

Menadžerska premija može biti isplaćen u novcu, ili u akcijama ukoliko Društvo vrši sticanje i otuđenje sopstvenih akcija radi nagrađivanja članova Nadzornog i Izvršnog odbora i zaposlenih u društvu i zavisnim društvima.

U odnosu na dodeljene akcije uspostavlja se ograničenje prava raspolaganja u trajanju od 5 godina od dana dodele, u kom periodu izvršni direktor ne može dodeljene akcije prodati, pokloniti, založiti ili akcijama na drugi način raspolagati.

3.4. Izvršni direktori mogu ostvariti pravo na dodatno penziono i zdravstveno osiguranje, kao i na druga primanja, pogodnosti i naknade po osnovu radnog odnosa koja, pod jednakim uslovima i u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i drugim aktima društva, imaju i drugi zaposleni u Društvu.

4. Izveštaj o naknadama

4.1. Nadzorni odbor jednom godišnje skupštini za njenu redovnu sednicu dostavlja izveštaj o naknadama isplaćenim članovima Nadzornog odbora.

5. Izmene Politike naknada

5.1. Nadzorni odbor predlaže skupštini izmenu Politike naknada najmanje na svake četiri godine.

5.2. Društvo je u obavezi da naknade isplaćuje samo u skladu sa usvojenom Politikom naknada.

6. Odstupanje od Politike naknada

6.1. Odstupanje od Politike naknada moguće je samo privremeno i u izuzetnim okolnostima, kada je po oceni Nadzornog odbora to nužno za ostvarivanje dugoročnih interesa, očuvanja imovine ili održivosti Društva.

6.2. Odstupanje od Politike naknada se može odnositi na fiksne i varijabilne delove naknada članova Nadzornog i Izvršnog odbora.

7. Stupanje na snagu

7.1. Politika naknada stupa na snagu i primenjuje se danom usvajanja od strane skupštine Društva.

7.2. Danom stupanja na snagu ove Politike naknada, prestaje da važi i da se primenjuje Politika naknada br. 10260/9 od 31.05.2012. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 51. stav 1. tačka 13. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština društva je na redovnoj sednici koja se održava dana 07. juna 2024. godine, donela sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2024. GODINI

Ernst & Young d.o.o. Beograd bira se za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalac a.d. i zavisnih društava u 2024. godini.

O b r a z l o ž e n j e

Izbor revizora izvršen je na osnovu predloga Komisije za reviziju Nadzornog odbora koja je na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila da se za revizora Metalac a.d. i zavisnih društava u 2024. 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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 29. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupštini Metalca a.d. na redovnoj sednicu odžanoj dana 07. juna 2024. godine, donela je

O D L U K U
O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca (u daljem tekstu: Društvo) će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% osnovnog kapitala Društva, odnosno najviše 204.000 akcija.
2. Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od 2 godine od dana donošenja odluke.
3. Nadzorni, odnosno Izvršni odbor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovlašćeni su da odrede dan aktiviranja ove odluke, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja, način sticanja, način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.
4. Sticanje sopstvenih akcija u skladu da ovom odlukom vršiće se upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima, po metodi pro rata.
5. Izuzetno, u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, društvo može na osnovu odluke Nadzornog odbora sticati i otuđivati sopstvene akcije i na regulisanom tržištu, u slučaju nastanka većih poremećaja na tržištu, odnosno većih oscilacija tržišne cene akcija.
6. Sopstvene akcije se mogu sticati više puta u okviru perioda od 2 godine, zavisno od uspešnosti ponude.
7. Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sednici skupštine nakon sticanja akcija obavestiti akcionare o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva, kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goran Todorović