

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, 20.04.2022. godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice skupštine Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada koja je održana 20.04.2022. 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, 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 24.02.2022. godine doneo Odluku o sazivanju ove sednice i utvrdio dnevni red. Potom je obrazloženo da je radi lakše organizacije sednice, Odbor direktora na istoj sednici održanoj doneo odluku da se sednica Skupštine radi lakše organizacije održi u Novom Sadu, Bajči Žilinskog br.11 sa početkom u 13,00 časova.

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, Milica Višekruna, Marijana Ćirić, Sanja Sikirić i Sekretar društva Dragan Mladenović.

Predsedavajući Biljana Cvetić je prisutnima predočila punomoćje za učestvovanje u radu sednice Skupštine i pravo na 157.894 glasova, tako da ukupan procenat iznosi 92,00% 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 Marijanu Ćirić , Milicu Višekruna i Sanju Sikirić 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.

D n e v n i r e d:

1. Donošenje odluka o:
 - a) usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2021. godini;
 - b) usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
 - c) o raspodeli dobiti ostvarene u 2021. godini.
2. Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini

Prva tačka dnevnog reda

Predsednik Odbora direktora Marko Šarenac podneo je Izveštaj o radu Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2021. 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.

Nakon uvodnog izlaganja predsednika Odbora direktora punomoćnik akcionara-predsednik Skupštine sa 157.894 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 i 109/2021) i člana 49. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 20.04.2022. godine većinom od 100% prisutnih glasova usvojila sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Metalac Home Market a.d.Novi Sad za 2021. 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 157.894 glasova se izjasnio da glasa „ za“ predlog odluke, pa je utvrđeno da je:

Na osnovu člana 329 stav 1. tačka 7. 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 i 109/2021) i člana 30. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 20.04.2022. godine većinom od 100% prisutnih glasova usvojila sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj Metalac Home Market a.d. Novi Sad za 2021-u godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.

Finansijski izveštaj i izveštaj o rezultatima poslovanja iz stava 1.ove odluke 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 i 109/2021) i člana 30. Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj 20.04.2022. godine većinom od 100% prisutnih glasova usvojila sledeću:

ODLUKU

Dobit društva Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada ostvarena poslovanjem u 2021. godini u iznosu od 10.332.702,16 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 da je predlog odluke za izbor člana Odbora direktora Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad donet na sednici Odbora direktora dana 23.12.2021. godine.

Na osnovu člana 398. Stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima i čl. 58 stav 1 Statuta Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad, člana 24 Poslovnika o radu i predloga Predsednika Metalac Grupe, Skupština Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 20.04.2022. godine većinom od 100% prisutnih glasova usvojila sledeću:

ODLUKU

Milan Đorđević, dipl. oec iz Gornjeg Milanovca, imenuje se za nedostajućeg člana Odbora direktora Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad, na period do isteka mandata Odbora direktora u koji se imenuje a koji traje do 2024. godine.

Treća tačka dnevnog reda:

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine Metalac Home Marketa a.d. Biljana Cvetić, skupštini je obrazložila predlog Komisije za reviziju da je na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude izabran revizor koji će u 2022. godini vršiti reviziju finansijskih izveštaja.

Na dostavljeni predlog odluke nije bilo promedbi. Punomoćnik akcionara sa 157.894 glasova se izjasnio da glasa „za“ predlog odluke, pa je utvrđeno da je:

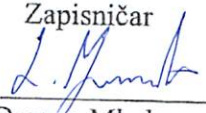
Na osnovu člana 411. stav 1 tačka 6. Zakona o privrednim društvima, člana 49. Stav 1 tačka 13 Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 20.04.2022. godine većinom od 100% prisutnih glasova usvojila sledeću:

ODLUKU O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2022. GODINI

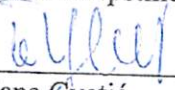
Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad u 2022 godini, bira se Ernst & Young d.o.o. Beograd.

Usvajanjem ove odluke predsednik Skupštine je u 13,35 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.

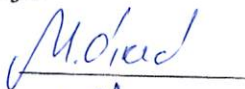
Zapisničar

Dragan Mladenović



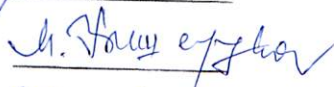
Predsednik Skupštine

Biljana Cvetić

Komisija za glasanje:

Marijana Ćirić



Milica Višekruna



Sanja Sikirić

