

**Odbor direktora Metalac-Metalurgije a.d. na sednici održanoj 26.04.2016. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne sednice SKUPŠTINE METALAC-METALURGIJE a.d. za 26.05.2016. godine, utvrdio dnevni red i sledeće predloge odluka:**

Predlog odluke o usvajanju GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2015. godinu

Na osnovu člana 398.stav1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad, Odbor direktora na sednici održanoj dana 29.februara 2016. godine, utvrđuje i Skupštini za njenu godišnju sednicu koja se održava 26.maja 2016.godine dostavlja na razmatranje sledeći predlog

**O D L U K E**

Usvaja se Finansijski izveštaj Metalac-Metalurgija a.d. 2015-u godinu sa sledećim podacima bilansa uspeha:

<b>PRIHODI</b>	
1 Poslovni prihodi	818,371,752.80
2 Finansijski prihodi	42,103,976.50
3 Ostali prihodi	3,663,063.45
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>864,138,792.75</b>
<b>RASHODI</b>	
1 Poslovni rashodi	847,037,931.11
2 Finansijski rashodi	155,472.66
3 Ostali rashodi	9,313,996.04
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>856,507,399.81</b>
<b>DOBIT</b>	<b>7,631,392.94</b>
PORESKI RASHOD PERIODA	-745,880.00
ODLOZENI PORESKE PRIHOD	821,731.68
<b>NETO DOBIT</b>	<b>7,707,244.62</b>

Finansijski izveštaj i izveštaj o rezultatima poslovanja iz stava 1.ove odluke su sastavni deo ove Odluke.

Predlog odluke o raspodeli dobiti Metalac-Metalurgija a.d.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad Odbor direktora na sednici održanoj dana 26.aprila 2016. godine, utvrđuje i Skupštini za njenu godišnju sednicu koja se održava 26. maja 2016. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog

**O D L U K E**

1. Utvrđuje se da neto dobit Metalac-Metalurgije a.d. za 2015. godinu prema poslovnim rezultatima iznosi 7,707,244.62 dinara.
2. Ostvarena neto dobit u celosti se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

## Predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora Metalac-Metalurgija a.d.

Na osnovu člana 398. stav 1. Tačka 8. , člana 58. Statuta Metalac-Metalurgija a.d. , člana. 14. Poslovnika o radu i predloga predsednika kompanije, Odbor direktora na sednici održanoj dana 26. aprila 2016. godine, utvrđuje i Skupštini akcionara za njenu godišnju sednicu koja se održava 26. maja 2016. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

### **O D L U K E**

Za članove Odbora direktora Metalac -Metalurgija a.d. Novi Sad, imenuju se:

1. Tepavac Rajko, neizvršni – nezavisni direktor;
2. Marko Šarenac, izvršni - generalni direktor;
3. Dragan Stojković, neizvršni – nezavisni direktor.

Mandat članova odbora direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

## Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 206. Statuta „Metalac-Metalurgija“ a.d. Novi Sad, Odbor direktora na sednici održanoj dana 26.aprila 2016. godine utvrđuje i Skupštini „Metalac-Metalurgija“ a.d. za njenu redovnu sednicu koja se održava dana 26. maja 2016. godine, dostavlja sledeći predlog

### **O D L U K E**

#### **O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA**

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija, po ukazanoj potrebi, u visini do 10% osnovnog kapitala Društva, odnosno do maksimalnih 19.171 akcije.
2. Društvo može sticati sopstvene akcije, u skladu sa ovom odlukom, u roku od 2 godine od dana donošenja odluke.
3. Odbor direktora, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovlašćen je da odredi 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 metodu pro rata.
5. Izuzetno, u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora je ovlašćen da sopstvene akcije stiče i otuđuje na regulisanom tržištu, u slučaju nastanka većih poremećaja na tržištu, odnosno većih oscilacija tržišne cene akcija.
6. Sopstvene akcije mogu se sticati više puta u okviru perioda od 2 godine, zavisno od uspešnosti ponude.
7. Odbor direktora će na prvoj narednoj sednici skupštine 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.

Predlog odluke o izboru revizora za 2016. godinu

Na osnovu člana 398. i člana 411. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta Metalca-Metalurgija a.d. iz Novog Sada i Komisije za reviziju, Odbor direktora na sednici održanoj dana 26. aprila 2016. godine, utvrđuje i Skupštini za njenu godišnju sednicu koja se održava 26.maja 2016.godine dostavlja na razmatranje sledeći

PREDLOG ODLUKE  
O IZBORU REVIZORA  
ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2016. GODINI

Izbor revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalca a.d. i zavisnih društava u 2016. godini, izvršiće se između pet vodećih nezavisnih revizorskih kuća, na osnovu najpovoljnijih uslova za reviziju iz dostavljenih ponuda revizora.

Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2016. godini.