

METALAC HOME MARKET a.d.
Novi Sad

ZAPISNIK
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
METALAC HOME MARKET A.D. NOVI SAD

Novi Sad, 17.05.2023. godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice skupštine Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada koja je održana 17.05.2023. 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 i predsednik skupštine.

Sednici osim punomoćnika akcionara, prisustvuju:

Dragoljub Vukadinović- predsednik Metalac Grupe, članovi Odbora direktora Marko Šarenac- predsednik Odbora direktora, Jevrem Anđelić i Milan Đorđević, Šoš Gizela, Marijana Ćirić, Sanja Sikirić i Sekretar društva Dragan Mladenović.

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 , Šoš Gizelu i Sanju Sikirić za članove Komisije za glasanje.

Predsednik Komisije za glasanje Marijana Ćirić je prisutne izvestila da Metalac Home Market a.d. ima izdatih ukupno 191.713 akcija sa pravom glasa, od kojih je 20.167 sopstvenih akcija koje ne daju prvo glasa, tako da za današnju skuptpinu pravo glasa ima 171.546 akcija. Današnjoj skupštini prisustvuje punomoćnik akcioanra koji rapsolaže sa ukupno 157.894 akcija što čini većinu od 92% glasova, tako da skupština ima potreban kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, predsednik skuptpine je konstatovala da se sledeći utvrđeni i objavljeni dnevni red smatar usvojenim:

DNEVNI RED

1.Donošenje odluka o usvajanju:

- a) Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2022. godini;
- b) godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
- c) o raspodeli dobiti ostvarene u 2022. godini.

2.Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023. godini

3.Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Metalac Home Market a.d. Novi Sad

4.Usvajanje izmena i dopuna Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad u pogledu visine osnovnog kapitala

Prva tačka dnevnog reda

Predsednik Odbora direktora Marko Šarenac podneo je Izveštaj o radu Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2022. 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.

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.

Nakon uvodnog izlaganja predsednika Odbora direktora predsednik Skupštine je stavila na glasanje predloge izveštaja i predlog odluke o raspodeli dobiti.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da je po ovoj tački dnevnog reda ZA glasao punomoćnik akcionara koji raspolaže sa ukupno 157.894 glasova, što predstavlja većinu od 100 % prisutnog broja glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasila da je Skupština većinom od 100% prisutnih glasova donela sledeće odluke:

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. stav 1. tačka 9. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Marketa a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 17.05.2023. godine donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad sa izveštajima Odbora direktora Metalac Home Market a.d. Novi Sad za 2022. godinu.

Izveštaji Odbora direktora i Izveštaj o poslovanju iz prethodnog stava sastavni su deo ove Odluke.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. 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 49. stav1. tačka 8. Statuta Metalac Home Marketa a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 17.05.2023. godine donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad za 2022. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.

Finansijski izveštaj i Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja iz prethodnog stava sastavni su 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 49. stav 1. tačka 7. Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 17.05.2023. godine donela je sledeću:

ODLUKU

Dobit društva Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada ostvarena poslovanjem u 2022. godini u iznosu od 5.404.905,23 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

Druga tačka dnevnog reda

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Odbora direktora Marko Šarenac izvestio je skupštinu da je na predlog Komisije za reviziju skupštini utvrđen predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2023. godini.

Nakon uvodnog izlaganja predsednika Odbora direktora, predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke o izboru revizora.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da je po ovoj tački dnevnog reda ZA glasao punomoćnik akcionara koji raspolaže sa ukupno 157.894 glasova, što predstavlja većinu od 100 % prisutnog broja glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasila da je Skupština većinom od 100% prisutnih glasova donela sledeću odluku:

Na osnovu člana 329. stav. 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 49. stav 1. tačka 13. Statuta Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad, Skupština Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad na redovnoj sednici održanoj dana 17.05.2023. godine donela je sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2023. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad u 2023. godini, bira se Ernst & Young d.o.o. Beograd.

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za reviziju Nadzornog odbora na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila je a skupština društva odlučila da se za revizora društava u 2023. godini izabere nezavisni revizor Ernst&Young d.o.o. Beograd, koji spunjava sve uslove u pogledu stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo.

Treća tačka dnevnog reda:

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Odbora direktora Marko Šarenac skupštini je obrazložio predlog odluke o poništenju 20.167 sopstvenih akcija i smanjenju kapitala Društva.

Na dostavljeni predlog odluke nije bilo promedbi ni komentara.

Nakon uvodnog izlaganja predsednika Odbora direktora predsednik Skupštine je stavila na glasanje predloženu odluku.

Nakon obavljenog glasanja, Komisija za glasanje je izvestila skupštinu da je po ovoj tački dnevnog reda ZA glasao punomoćnik akcionara koji raspolaže sa ukupno 157.894 glasova, što predstavlja većinu od 100 % prisutnog broja glasova.

Nakon objavljenih rezultata glasanja, predsednik skupštine je proglasila da je Skupština većinom od 100% prisutnih glasova donela sledeću odluku:

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 odluke o poništenju 20.167 sopstvenih akcija i smanjenju kapitala Društva.

Na dostavljeni predlog odluke nije bilo promedbi ni komentara

Na osnovu člana 287. stav 6. i člana 316. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, kao i člana 15. Statuta društva Metalac Home Market a.d. Novi Sad (dalje: Društvo), matični broj: 08033854, Skupština Metalac Home Marketa a.d. je na redovnoj sednici dana 17.05.2023 godine usvojila sledeću:

ODLUKU

O poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

1. Poništava se 20.167 sopstvenih običnih akcija Društva Metalac Home Market a.d. Novi Sad, nominalne vrednosti 600,00 dinara po jednoj akciji, koje nose oznaku CFI: ESVUFR, ISIN: RSEGMEE68798, registrovane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na ime Društva.
2. Osnovni kapital Društva u iznosu 115.027.800,00 dinara iskazan u 191.713 običnih akcija nominalne vrednosti 600 dinara, smanjuje se za iznos od 12.110.200,00 dinara na ime ukupne nominalne vrednosti poništenih 20.167 sopstvenih akcija.
3. Osnovni kapital društva nakon izvršenog smanjenja iznosi 102.927.600,00 dinara i iskazan je u 171.546 običnih akcija, nominalne vrednosti 600 dinara po jednoj akciji, koje nose oznaku CFI: ESVUFR, ISIN: RSEGMEE68798.
4. Poništenjem sopstvenih akcija i smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne ugrožava se solventnost Društva ni prava poverilaca.
5. Smanjenje osnovnog kapitala Društva će biti izvršeno danom registracije smanjenja, u skladu sa zakonom.
6. O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, Društvo će u skladu sa važećim propisima obavestiti Centralni registar za hartije od vrednosti i zatražiti upis poništenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Biljana Cvetić

**IZMENE I DOPUNE
STATUTA "METALAC HOME MARKET" A.D.**

Statut društva Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada br. 886/2016 usvojen dana 09.11.2016. godine, menja se i dopunjuje u sledećim odredbama:

Član 1.

Član 13. Statuta menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva iznosi 102.927.600,00 dinara.
Osnovni kapital iz prethodnog stava uplaćen je u celosti i upisan u Registar.

Član 2.

U članu 14. Statuta stav 1. menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 171.546 akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara.

Član 3.

U članu 51. stav 1. menja se i glasi:

O usvajanju statuta, njegovim izmenama i dopunama, skupština odlučuje običnom većinom glasova svih akcionara.

Član 4.

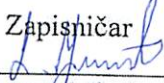
U svemu ostalom ostaju na snazi i primenjuju se odredbe Statuta društva Home Market a.d. iz Novog Sada br. 886/2016 od 09.11.2016. godine.

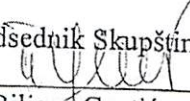
Član 5.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu i primenjuju se od dana donošenja.

Usvajanjem ovih izmena i dopuna Statuta, predsednik Skupštine je u 13,40 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.

Zapishničar

Dragan Mladenović

Predsednik Skupštine

Biljana Cvetić

Komisija za glasanje:

Marijana Ćirić

Šoš Gizela

Sanja Sikirić

