

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, 20.04.2017. godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice skupštine Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada koja je održana 20.04.2017. godine u poslovnim prostorijama Metalac Home Marketa a,d u Novom Sadu, Bajči Žilinskog broj 11, sa početkom u 14,00 časova.

Sednicu skupštine Metalac Home Marketa a.d. Novi Sad otvorila je Biljana Cvetić, predsednik skupštine i 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 28.02.2017. godine doneo Odluku o sazivanju ove sednice, utvrdio predlog dnevnog reda sednice, koji je u rokovima predviđenim zakonom objavljen na internet stranicima društva i Beogradske berze i dostavljen registru privrednih subjekata.

Sednici osim punomoćnika akcionara, bez prava odlučivanja prisustvuju:

Dragoljub Vukadinović, predsednik Metalac Grupe, članovi Odbora direktora Rajko Tepavac, predsednik Odbora, Dr Dragan Stojković i Marko Šarenac generalni direktor, Milica Višekruna, Milka Bajić, Biljana Tošić i sekretar Dragan Mladenović.

Predsedavajuća Biljana Cvetić je prisutnima predočila punomoćje za učestvovanje u radu sednice Skupštine i pravo na 157.894 glasova od ukupno 191.713 što predstavlja 82,36% glasova i konstatovala kvorum.

Pre prelaska na rad, u skladu sa članom 10. Poslovnika o radu Skupštine, predsednik Skupštine donela je odluku kojom je imenovan Dragana Mladenovića za zapisničara, a Milka Bajić, Milica Višekruna i Biljana Tošić za članove Komisije za glasanje.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, predsedavajuća je konstatovala da je za današnju sednicu usvojen sledeći

D n e v n i r e d:

1. Donošenje odluka o:
 - a) usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2016. godini;
 - b) usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
 - c) o raspodeli dobiti ostvarene u 2016. godini.

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini.

Prva tačka dnevnog reda

Predsednik odbora direktora Dr Rajko Tepavac podneo je Izveštaj o radu Odbora direktora sa Izveštajem o poslovanju u 2016. godini. Odbor direktora je konstantno radio na merama za unapređenje poslovnih performansi kompanije, a poslovanje je praćeno kroz razmatranje izveštaja o poslovanju, kako na mesečnom tako i na kvartalnom i godišnjem nivou, a izveštaji o poslovanju su rađeni tako da su predstavljali odgovarajuća merila kontrole, a sve u cilju da budu adekvatna osnova za donošenje odluka, zaključaka i sugestija za uvećanje prometa i unapređenje poslovanja.

Uvodno izlaganje vezano sa usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja, i raspodeli dobiti podneo je Marko Šarenac, generalni direktor Metalac Home Market a.d. koji je prezentirao osnovne pokazatelje iz finansijskog izveštaja.

Uvodno izlaganje vezano sa usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja, i raspodeli dobiti podneo je Marko Šarenac, generalni direktor Metalac Home Market a.d. koji je prezentirao osnovne pokazatelje iz finansijskog izveštaja.

Nakon navedenih uvodnih izlaganja, predsednik skupštine je stavila na glasanje navedene izveštaje i predloge odluka i kao punomoćnik akcionara sa 157.894 glasova se izjasnila da glasa „ za“ usvajanje izveštaja i predloge odluka, pa je nakon izveštaja komisije za glasanje predsednik skupštine objavila 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) i člana 49. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 20.04.2017. godine donela je

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora se Izveštaj o poslovanju Metalac Home Market a.d. za 2016. godinu.
2. Izveštaj Odbora direktora i Izveštaj o poslovanju iz tačke 1. sastavni su deo ove Odluke.

Na osnovu člana 329 stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011, 83/2014-dr.zakona i 5/2015) i člana 49. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 20.04.2017. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj Metalac Home Market a.d. za 2016-u godinu sa sledećim podacima bilansa uspeha:

PRIHODI

1	Poslovni prihodi	1.053.670.648,86
2	Finansijski prihodi	37.402.648,13
3	Ostali prihodi	9.826.671,19

UKUPNI PRIHODI 1.100.899.968,18

RASHODI

1	Poslovni rashodi	1.091.398.471,52
2	Finansijski rashodi	3.521.382,97
3	Ostali rashodi	4.309.519,66

UKUPNI RASHODI 1.099.229.374,15

DOBIT	1.670.594,03
PORESKI RASHOD PERIODA	1.848.169,00
ODLOZENI PORESKI PRIHOD	593.453,06
NETO DOBIT	415.878,09

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

2. Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora Deloitte Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

3. Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja iz tačke 1. i 2. 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 5/2015) i člana 49. stav 1 tačka 7. Statuta Metalac Home Market a.d. Novi Sad, Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj 20.04.2017. godine donela

ODLUKU

1. Utvrđuje se da neto dobit Metalac Home Market a.d. za 2016. godinu prema poslovnim rezultatima iznosi 415.878,09 dinara.

2. Ostvarena neto dobit u celosti se raspoređuje kao neraspoređena dobit.

Druga tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine je u okviru ove tačke dnevnog reda obrazložio da je Komisija za reviziju dostavila predlog odluke o izboru revizora za 2017 godinu.

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 329. stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima, člana 49. Statuta Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada, Skupština Metalac Home Market a.d. na redovnoj sednici održanoj 20.04.2017. godine donela je

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2017. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Metalac Home Marketa a.d. u 2017 godini bira se Deloitte d.o.o. iz Beograda.

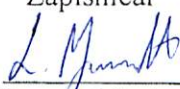
Obrazloženje

U postupku izbora revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini shodno odluci skupštine, za revizora društva u navedenoj godini izabran je Deloitte d.o.o. koji je u dostavljenoj ponudi za vršenje revizije ponudio uslove koji obuhvataju uslugu revizije finansijskih izveštaja za dve poslovne godine, za 2016 i za 2017 godinu.

Imajući u vidu navedeno, kao i ostale ugovorene uslove revizije, skupština je donela odluku o izboru Deloitte d.o.o. za vršenje usluge revizije finansijskih izveštaja u 2017. godini.

Usvajanjem ove odluke predsednik Skupštine je u 15,15 časova zaključio redovnu sednicu Skupštine Metalac Home Market a.d. Novi Sad.

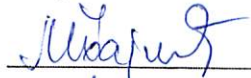
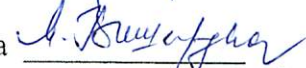
Na osnovu člana 32. Poslovnika o radu skupštine, zapisnik sa redovne sednice Skupštine Metalac Home Market a.d. iz Novog Sada potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Zapisničar

Dragan Mladenović


Predsednik Skupštine

Biljana Cvetić

Komisija za glasanje:

Milka Bajić 
Milica Višekruna 
Biljana Tošić 