

“Metalac-Proleter” a.d.

Broj: _____
_____ 2026. godine
Gornji Milanovac

Na osnovu odredbi člana 95. stav 4. tačka 4. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 129/2021 i 109/2025) **Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, Rudničke vojske br.18, šifra delatnosti 4711, matični broj 07176929**

o b j a v l j u j e
**OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
I ISPLATI DIVIDENTE AKCIONARIMA**

Redovna sednica Skupštine Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, održana je dana 19. maja 2026. godine u sedištu "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, ul. Rudničke vojske br.18, sa početkom u 13,00 časova.

Pravo učešća u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara “Metalac-Proleter” a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara (09.05.2026.godine).

Sednici je prisustvovala zakonski zastupnik akcionara „Metalac“ A.D. Gornji Milanovac koji je na Dan akcionara posedovao 119.724 običnih akcija sa isto toliko akcija sa pravom glasa, što je činilo 100% akcija koje su imale pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda skupštine. Odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice, donete su propisanom većinom, sa 119.724 glasova, odnosno 100% “za” i u svemu prema predlogu Odbora direktora Društva.

Na sednici su donete sledeće odluke :

1. a) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju “Metalac-Proleter” a.d. u 2025. godini sa izveštajima Odbora direktora za 2025. godinu;
b) Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja “Metalac-Proleter” a.d. za 2025. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
c) Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2025. godini, prema kojoj se dobit “Metalac-Proleter” a.d. ostvarena poslovanjem u 2025. godini u iznosu od 201.479.414,82 dinara raspoređuje: za dividendu akcionarima na ukupno 119.724 akcija, u bruto iznosu od 90.032.448,00 dinara. Raspodela dobiti za dividendu akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 752,00 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara “Metalac-Proleter” a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 09.05.2026. godine. Preostali iznos dobiti od 111.446.966,82 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.
2. Odluka o povlačenju i isključivanju akcija “Metalac-Proleter” a.d. sa regulisanog tržišta- segment trgovanja Open market, kojom 119.724 akcije povučeno sa regulisanog tržišta- segment trgovanja Open market ;
3. Odluka o promeni pravne forme “Metalac-Proleter” a.d. kojom je akcionarsko društvo “Metalac-Proleter” prešao u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Odluka o izmenama i dopunama Osnovačkog akta “Metalac-Proleter” i utvrđivanje prečišćenog teksta Osnivačkog akta;
5. Odluka o promeni poslovnog imena “Metalac-Proleter” a.d.;
6. Odluka o prestanku mandata članovima Odbora direktora “Metalac-Proleter a.d.”;
7. Odluka o imenovanju članova organa društva sa ograničenom odgovornošću;

8. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2026. godini.

Prilog: Odluke Skupštine

Generalni direktor

Jelena Luković, dipl.ecc.

Odluke donete na redovnoj sednici Skupštine po tačkama dnevnog reda

1.a) tačka dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. stav 1. tačka 9. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 19.05.2026. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2025. godini sa izveštajima Odbora direktora za 2025. godinu, u svemu kako je dato.
2. Izveštaj o poslovanju "Metalac-Proleter" a.d. u 2025. godinu i izveštaji Odbora direktora za 2025. godinu su sastavni deo ove odluke.

1.b) tačka dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. stav 1. tačka 8. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 19. maja 2026. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2025. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja, u svemu kako je dato.
2. Godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2025. godinu i Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja su sastavni deo ove odluke.

1.c) tačka dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 19.05.2026. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2025. godine

Dobit "Metalac- Proleter" a.d. ostvarena poslovanjem u 2025. godini u iznosu od 201.479.414,82 dinara raspoređuje se:

- 1). Za dividendu akcionarima za ukupno 119.724 akcija, u bruto iznosu od 90.032.448,00 dinara. Raspodela dobiti za dividendu akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 752,00 dinara po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Metalac Proletera a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 09.05.2026. godine.
- 2). Preostali iznos dobiti od 111.446.966,82 dinara, raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

2. tačka dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), a u vezi sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 129/2021 i 109/2025) i člana 49. stav 1. tačka 7. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 19.05.2026. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

1. POVLAČI SE I ISKLJUČUJE 119.724 običnih akcija sa pravom glasa izdavaoca Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, MB 07176929, (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 600,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSPROLE98419 (u daljem tekstu: akcije), sa regulisanog tržišta- segment trgovanja Open market.

2. Povlačenjem akcija sa regulisanog tržišta- segment trgovanja Open market, Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

3. Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta- segment trgovanja Open market Beogradske berze, u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala, odnosno:

- da Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupno izdatog broja, odnosno da nije bilo prometa akcijama od marta 2024. godine;
- da je najmanje u jednom mesecu perioda iz tačke 2. ovog stava ostvareni mesečni obim prometa predmetnim akcijama na regulisanom tržištu iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupno izdatog broja.

4. Skupština akcionara Društva konstatuje da je na ovoj sednici prisutan jedini akcionar Društva-privredno društvo "Metalac" A.D. MB 07177984, koji poseduje 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa prema Jedinственој evidenciji akcionara pribavljenoј od Centralnog registra HoV na dan akcionara 09.05.2026. godine.

5. S obzirom da se ova Odluka donosi jednoglasno, glasovima jedinog akcionara Društva, Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke ili su bili uzdržani od glasanja i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva.

6. Skupština akcionara Društva konstatuje da je ova Odluka validna, s obzirom da je doneta glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a uvažavajući činjenicu da Statutom Društva nije predviđena veća većina za donošenje ove Odluke.

7. Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su u potpunosti ispoštovane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara, da nije bilo nesaglasnih akcionara sa donošenjem ove Odluke, kao i da ne postoje druge zakonske niti druge smetnje za isključivanje akcija sa Open marketa Beogradske berze. 8. Po upisu ove Odluke u registrar privrednih subjekata, Društvo će obavestiti Beogradsku berzu AD Beograd o donetoј Odluci i podneti zahtev za isključenje akcija Društva sa Open marketa Beogradske berze, a nakon toga i zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje Društva iz Registra javnih društava.

9. Na osnovu ove Odluke i sprovedene zakonske procedure po istoj, Društvo ispunjava uslove za prestanak svojstva javnog društva, u skladu sa Zakonom i brisanje iz Registra javnih društava.

10. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke kod nadležnih organa.

11. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da se akcijama Društva na regulisanom tržištu nije trgovalo još od 22.07.2005. godine, odnosno od marta 2024. godine, kada je zabeležen poslednji promet akcijama, Skupština akcionara Društva je donela odluku da povuče akcije sa Open marketa Beogradske berze. Prilikom donošenja odluke Skupština akcionara je konstatovala da su ispunjeni svi uslovi propisani odredbom člana 133. Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da Društvo ima jednog akcionara, koji poseduje 100% akcija Društva, te da u prethodnom periodu nije ostvaren obim prometa predmetnim akcijama koji bi predstavljao prepreku za donošenje predmetne odluke.

Na osnovu svega izloženog jednoglasnom odlukom Skupštine akcionara doneta je odluka kao u dispozitivu.

3. tačka dnevnog reda

Na osnovu odredbi člana 478. i 481. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu: Društvo), na redovnoj sednici održanoj dana 19. maja 2026. godine donela je sledeću

O D L U K U

o promeni pravne forme Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac

1. Menja se pravna forma Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, ul. Rudničke vojske br.18, MB 07176929, (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), iz pravne forme akcionarskog društva u pravnu formu društva sa ograničenom odgovornošću, pod punim poslovnim imenom "Metalac-Proleter" d.o.o. Gornji Milanovac (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Sedište Društva sa ograničenom odgovornošću je u Gornjem Milanovcu, ulica Rudničke vojske br.18.

2. Registracijom Društva sa ograničenom odgovornošću nastaju sledeće pravne posledice:

- 1) Akcionarsko društvo nastavlja da posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću i prestaje da posluje kao akcionarsko društvo;
- 2) Društvo sa ograničenom odgovornošću nastavlja da obavlja delatnosti Akcionarskog društva, na isti način kao i Akcionarsko društvo pre promene pravne forme;
- 3) Društvo sa ograničenom odgovornošću ostaje vlasnik celokupne imovine Akcionarskog društva i dužnik svih obaveza Akcionarskog društva;
- 4) sudski i drugi postupci koji se vode u ime, odnosno protiv Akcionarskog društva, nastavljaju se u ime, odnosno protiv Društva sa ograničenom odgovornošću;
- 5) svi ugovori koje je Akcionarsko društvo punovažno zaključilo do dana registracije promene pravne forme, ostaju na snazi i Društvo sa ograničenom odgovornošću ostaje ugovorna strana u tim ugovorima, bez potrebe zaključenja posebnih aneksa;
- 6) osnovni kapital Akcionarskog društva konvertuje se u udele Društva sa ograničenom odgovornošću.

3. Donošenjem ove odluke utvrđuje se:

- 1) da se osnovni kapital Akcionarskog društva, koji iznosi 71.834.400,00 dinara (slovima: sedamdesetjedanmiliosanstotridesetčetirihiljadečetristo) dinara, koji je u celosti upisan i uplaćen kao novčani kapital, pretvara u osnovni kapital Društva sa ograničenom odgovornošću, tako da "Metalac" AD Gornji Milanovac stiče udeo koji čini 100% kapitala Društva sa ograničenom odgovornošću;

- 2) da posle promene pravne forme ukupan upisani, uplaćeni i uneti osnovni kapital Društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 71.834.400,00 dinara (slovima: sedamdesetjedanmiliosanstostridesetčetiriiljadečetristo dinara) i ukupno predstavlja novčani kapital.
4. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Akcionarskog društva da u ime i za račun društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke kod nadležnih organa.
5. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

4. tačka dnevnog reda

Na osnovu odredbi člana 481. stav 2. tačka 1. a u skladu sa odredbama člana 12. i 142. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara „Metalac-Proleter“ a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu: Društvo), na redovnoj sednici održanoj dana 19. maja 2026. godine donela je sledeću

ODLUKU O Izmenama i dopunama Osnivačkog akta „METALAC –PROLETERA“ a.d. Gornji Milanovac

Član 1.

Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. (u daljem tekstu: Društvo) kao pravno lice posluje od dana svog osnivanja 28.06. 1946. godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je Odlukom Skupštine deoničkog društva "Proleter" sa p.o. broj 160/A od 24.04.2000. godine i kao takvo registrovano dana 11.05.2000. godine kod Trgovinskog suda u Kraljevu u registracionom ulošku 1-672-00, odnosno kod Trgovinskog suda u Čačku u registracionom ulošku 1-15-00.

Osnivačkim aktom br. 1619/4 od 31.05.2012. godine, kao izmenjenim Osnivačkim aktom Ov. br. 4924/2006, „Metalac-Proleter“ a.d. sa sedištem u Gornjem Milanovcu, upisano u Registar privrednih subjekata dana 08.07.2005. godine pod brojem 55017/2005, matični broj 07176929, organizovano je kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovom odlukom, a na osnovu Odluke o promeni pravne forme br. ____ od ____ 2026. godine vrše se izmene i dopune Osnivačkog akta br. 1619/4 od 31.05.2012. godine na sledeći način:

Član 2.

Naziv osnivačkog akta: »Osnivački akt Akcionarskog društva »Metalac-Proleter« a.d. Gornji Milanovac« br. 1619/4 od 31.05.2012. godine, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, menja se i glasi: »ODLUKA O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU«.

Član 3.

U članu 1. Osnivačkog akta menja se pravna forma društva i navedeni član i glasi:

„Ovom odlukom osnivač, privredno društvo „METALAC-PROLETER“, organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: društvo), radi sticanja dobiti obavljanjem privrednih delatnosti.“

Član 4.

Posle člana 1. dodaju se članovi 2. i 3. koji glase:

„Član 2.:

Ovom odlukom se uređuju:

- osnivač,
- poslovno ime i sedište,
- pretežna delatnost društva,

- osnovni kapital, vrsta i vrednost uloga osnivača,
- pristupanje novih članova, dodatni ulozi i prenos udela,
- zastupanje i potpisivanje društva,
- unutrašnja organizacija i povezanost društva,
- upravljanje i organi društva,
- opšta akta društva,
- trajanje i prestanak društva
- druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva”

II OSNIVAČ

Član 3.:

Osnivač društva je:

"METALAC" akcionarsko društvo iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra br. 212, MB 07177984.“

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 5.

U članu 2. Osnivačkog akta, koji postaje član 4. menja se poslovno ime društva i umesto imena: »Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo »METALAC- PROLETER“ akcionarsko društvo, Gornji Milanovac“

poslovno ime i navedeni član menjaju se i glase:

Puno poslovno ime društva glasi:

Metalac Proleter društvo sa ograničenom odgovornošću, Gornji Milanovac.

Skraćeno poslovno ime glasi:

Metalac Proleter d.o.o.

Član 6.

Član 4. Osnivačkog akta koji postaje član 6. menja se i glasi:

»Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta društva donosi osnivač.“

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

U član 5. Osnivačkog akta koji postaje član 7. stav 2. menja se i glasi:

»Društvo, pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava može obavljati i sve druge delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa, u skladu sa zakonom.

Dosadašnji stav 3. postaje član 8. i glasi:

„Odluku o promeni pretežne delatnosti, kao i o novim delatnostima donosi osnivač društva.“

Član 8.

Posle člana 7. Osnivačkog akta dodaje se član 9. koji glasi:

„Društvo ima svoj pečat i štambilj, a može imati i svoj znak.
Znak društva utvrđuje osnivač, kao i oblik i sadržinu pečata.“

V OSNOVNI KAPITAL I ULOZI

Član 9.

U članu 6. Osnivačkog akta koji postaje član 10. menja se kapital društva i navedeni član glasi:

»Osnovni kapital društva čini vrednost novčanog uloga osnivača.
Ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital društva iznosi 71.834,400,00 dinara.«

Član 10.

Posle člana 10. dodaju se članovi 11. do 36. koji glase:

»Član 11. glasi:

Novčani ulog osnivača se sastoji od gotovog novca i iznosi 71.834.400,00 dinara.
Osnivač je ulog uplatio i uneo u društvo do dana registracije društva.

VI PRISTUPANJE ČLANOVA, DODATNI ULOZI I PRENOS UDELA

Član 12. glasi:

Osnivač društva može doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga, koji mogu biti novčani i nenovčani.
Odluka iz prethodnog stava sadrži vrstu i vrednost dodatnog uloga, način i vreme unošenja nenovčanog uloga, odnosno uplate novčanog uloga.

Član 13. glasi:

Osnivač može doneti odluku o pristupanju novih članova društva.
Osnivač društva i članovi koji naknadno pristupe društvu, zaključuju ugovor u skladu sa zakonom.
Članovi društva koji pristupaju društvu, dužni su da u imovinu društva unesu svoje uloge koji ne moraju biti jednaki ulogu osnivača, u skladu sa zakonom i ugovorom o pristupanju člana društvu.
Na osnovu unetih uloga članovi stižu udele u društvu, srazmerno visini svojih uloga.
Svaki član društva ima po jedan udeo u društvu.
Članovi društva mogu ulagati i dodatne uloge, koji ne moraju biti srazmerni njihovim ranije unetim ulozima. Ako član društva ne unese svoj dodatni udeo, drugi članovi društva nisu obavezni da uplate taj udeo.

Član 14. glasi:

Ulaganjem novih ili dodatnih uloga povećava se osnovni kapital društva.
Skupština društva može doneti odluku o povećanju osnovnog kapitala pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital, u skladu sa zakonom.
Skupština društva može doneti odluku i o smanjenju osnovnog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma.

Član 15. glasi:

Udeli u društvu mogu se, u celini ili delimično, prenositi društvu, drugom članu društva, statusnom promenom u skladu sa zakonom, kao i trećim licima u slučaju da društvo i osnivač ili drugi članovi društva ne iskoriste svoje pravo prečeg sticanja udela u skladu sa ugovorom o pristupanju člana društvu.
Prenos udela regulisaće se ugovorom zaključenim u pisanoj formi, sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca.
Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga utvrđenih Zakonom i ugovorom o pristupanju društvu.

Član 16. glasi:

Član društva ne može dati svoj udeo u zalogu za obezbeđenje kredita ili druge svoje obaveze.

VII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 17. glasi:

U pravnom prometu sa trećim licima društvo istupa u svoje ime i za svoj račun. Za obaveze prema trećim licima nastale u poslovanju društva, društvo odgovara celokupnom imovinom. Osnivač, odnosno članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 18. glasi:

Društvo zastupa direktor društva, kao njegov zakonski zastupnik, samostalno i sa neograničenim ovlašćenjima.

Član 19. glasi:

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu punomoćje radi vršenja trajnih i opštih poslova zastupanja društva (generalno punomoćje) ili samo za izvršenje određenog posla (specijalno punomoćje).

Punomoćje se, uz saglasnost osnivača, izdaje u pismenoj formi sa naznakom vrste poslova zbog kojih se daje, njegovog obima i roka na koji se daje punomoćje.

Član 20. glasi:

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje. Odluku o zastupnicima društva donosi osnivač.

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I POVEZANOST DRUŠTVA

Član 21. glasi:

Društvo je, sa osnivačem kao kontrolnim društvom, povezano u Grupu, kao oblik organizovanja povezanih društava.

Društvo je obavezno da u svom poslovnom imenu, memorandumu i drugim poslovnim dokumentima ističe i poslovno ime osnivača kao kontrolnog društva.

Unutrašnja organizacija društva uspostavlja se prema potrebama poslovanja, rada i razvoja društva, a u skladu sa organizacijom iz stava 1. ovog člana.

Unutrašnju organizaciju društva utvrđuje direktor društva, na osnovu saglasnosti osnivača.

Član 22. glasi:

Društvo može samo uz prethodnu saglasnost osnivača osnovati ogranke društva, koji mogu imati ovlašćenja da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuju ugovore i vrše druge pravne radnje u okviru delatnosti društva i poslova koji se u njima obavljaju.

Član 23. glasi:

Odluku o obrazovanju, nazivu, mestu poslovanja, poslovima ogranka, donosi skupština društva.

IX ORGANI I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 24. glasi:

Organi društva, koje je organizovano po jednodomnom modelu upravljanja, su:

- skupština i
- direktor društva.

Član 25. glasi:

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug skupštine vrši osnivač.

Osnivač društva odlučuje o:

1. Odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije;
2. Usvajanju finansijskih izveštaja,
3. Donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate dobiti članovima društva;
4. Pokretanju postupka likvidacije, imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
5. Povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udela, povlačenju i poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti;
6. Davanju i opozivanju prokure i poslovnog punomoćja;
7. Prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica, dopunskim ulozima od strane članova;
8. Statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku društva;
9. Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
10. Sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom;
11. Izmeni osnivačkog akta društva;
12. Obrazovanju ogranaka društva;
13. Promeni pretežne delatnosti i poslovnog imena društva;
14. Donosi druge odluke, kao i opšte predviđene zakonom, opštim aktima osnivača i aktima društva.

Član 26. glasi:

U funkciji skupštine, nadzorni odbor ili generalni direktor osnivača, u skladu sa ovlašćenjima navedenih organa kod osnivača utvrđenih zakonom, Statutom i drugim opštim aktima osnivača, upravljaju radom i poslovanjem društva i donose sve odluke koje su od značaja za rad i poslovanje društva.

Član 27. glasi:

Direktor društva postavlja se i razrešava odlukom Generalnog direktora osnivača.

Generalni direktor sa direktorom društva zaključuje ugovor o radu i utvrđuje zaradu, odnosno naknadu za rad direktoru.

Direktor društva može se razrešiti sa navođenjem, ili bez navođenja razloga za njegovo razrešenje.

Član 28. glasi:

Za direktora društva može biti izabrano lice koje, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, ispunjava i sledeće posebne uslove:

- da ima visoku stručnu spremu (VII stepen),
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva,
- aktivno znanje najmanje jednog svetskog jezika.

Član 29. glasi:

Direktor društva nadležan je za obavljanje sledećih poslova:

1. zastupanje društva, unutrašnji nadzor poslovanja i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom, Poslovnom politikom, odlukama i drugim aktima Nadzornog odbora, generalnog direktora i drugih organa osnivača,
2. utvrđivanje predloga Biznis plana društva,
3. obaveštavanje osnivača o poslovanju,
4. sprovođenje odluka osnivača,
5. donošenje opštih akata u skladu sa zakonom ili odlukom osnivača, uz saglasnost osnivača,
6. zaključivanje ugovora o kreditu, uz prethodnu saglasnost osnivača,
7. odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u društvu, uz saglasnost osnivača,
8. obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom, ovom odlukom i opštim aktima društva i osnivača, a koji ne spadaju u nadležnost skupštine društva.

X OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 30. glasi:

Društvo primenjuje sva opšta akta osnivača, kao i opšta akta koja po zakonu ili odlukom osnivača donose skupština ili direktor društva uz prethodnu saglasnost osnivača.

XI RASPODELA DOBITI

Član 31. glasi:

Raspodela dobiti vrši se odlukom skupštine društva.

U slučaju pristupanja novih članova, članovi društva će učestvovati u deobi dobiti društva srazmerno svojim ulozima, u skladu sa godišnjim obračunom društva i odlukom skupštine društva.

XII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 32. glasi:

Društvo se osniva na neodređeno vreme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

Član 33. glasi:

Društvo prestaje u slučajevima, na način, po osnovima i postupku propisanim Zakonom.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34. glasi:

Osnivač može vršiti izmene i dopune Osnivačkog akta u svako vreme kada za to nastane potreba, u skladu sa zakonom.

Član 35. glasi:

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

Član 36. glasi:

Danom donošenja Izmena i dopuna Osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje »Osnivački akt Akcionarskog društva »Metalac-Proleter« a.d. Gornji Milanovac br. 1619/4 od 31.05.2012. godine.

Član 37. glasi:

Za punovažnost Izmena i dopuna Osnivačkog akta ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.«

Na osnovu odredbi člana 12. stav 5. i 142. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 i 19/25), člana 56. Statuta »METALCA« a.d. iz Gornjeg Milanovca kao osnivača, Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta »Metalac Proleter« a.d. od 19.05.2026. godine, Skupština Društva na redovnoj sednici koja se održava dana 19. maja 2026. godine, usvaja sledeći:

PREČIŠĆEN TEKST
ODLUKE O OSNIVANJU
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom osnivač, privredno društvo „METALAC-PROLETER“, organizuje kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: društvo), radi sticanja dobiti obavljanjem privrednih delatnosti.

Član 2.

Ovom odlukom se uređuju:

- osnivač,
- poslovno ime i sedište,
- pretežna delatnost društva,
- osnovni kapital, vrsta i vrednost uloga osnivača,
- pristupanje novih članova, dodatni ulozi i prenos udela,
- zastupanje i potpisivanje društva,
- unutrašnja organizacija i povezanost društva,
- upravljanje i organi društva,
- opšta akta društva,
- trajanje i prestanak društva,
- druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva

II OSNIVAČ

Član 3.

Osnivač društva je:

1. "METALAC" akcionarsko društvo iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra br. 212, MB 07177984.

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Puno poslovno ime društva glasi:

Metalac Proleter društvo sa ograničenom odgovornošću, Gornji Milanovac

Skraćeno poslovno ime glasi:

Metalac Proleter d.o.o.

Član 5.

Sedište društva je na sledećoj adresi:

Gornji Milanovac, ul. Rudničke vojske br.18.

Član 6.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta društva donosi osnivač.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost kojom će se društvo baviti je:

47.11 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

Društvo, pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava može obavljati i sve druge delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti, kao i o novim delatnostima donosi osnivač društva.

Član 9.

Društvo ima svoj pečat i štambilj, a može imati i svoj znak. Znak društva utvrđuje osnivač, kao i oblik i sadržinu pečata.

V OSNOVNI KAPITAL I ULOZI

Član 10.

Osnovni kapital društva čini vrednost novčanog uloga osnivača. Ukupan upisan i uplaćen osnovni kapital društva iznosi 71.834,400,00 dinara.

Član 11.

Novčani ulog osnivača sastoji se od gotovog novca i iznosi 71.834.400,00 dinara. Osnivač društva je novčani ulog uplatio i uneo u Društvo.

VI PRISTUPANJE ČLANOVA, DODATNI ULOZI I PRENOS UDELA

Član 12.

Osnivač društva može doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga, koji mogu biti novčani i nenovčani. Odluka iz prethodnog stava sadrži vrstu i vrednost dodatnog uloga, način i vreme unošenja nenovčanog uloga, odnosno uplate novčanog uloga.

Član 13.

Osnivač može doneti odluku o pristupanju novih članova društva. Osnivač društva i članovi koji naknadno pristupe društvu, zaključuju ugovor u skladu sa zakonom. Članovi društva koji pristupaju društvu, dužni su da u imovinu društva unesu svoje uloge koji ne moraju biti jednaki ulogu osnivača, u skladu sa zakonom i ugovorom o pristupanju člana društvu. Na osnovu unetih uloga članovi stižu udele u društvu, srazmerno visini svojih uloga. Svaki član društva ima po jedan udeo u društvu. Članovi društva mogu ulagati i dodatne uloge, koji ne moraju biti srazmerni njihovim ranije unetim ulozima. Ako član društva ne unese svoj dodatni udeo, drugi članovi društva nisu obavezni da uplate taj udeo.

Član 14.

Ulaganjem novih ili dodatnih uloga povećava se osnovni kapital društva. Skupština društva može doneti odluku o povećanju osnovnog kapitala pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital, u skladu sa zakonom. Skupština društva može doneti odluku i o smanjenju osnovnog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma.

Član 15.

Udeli u društvu mogu se, u celini ili delimično, prenositi društvu, drugom članu društva, statusnom promenom u skladu sa zakonom, kao i trećim licima u slučaju da društvo i osnivač ili drugi članovi društva ne iskoriste svoje pravo prečeg sticanja udela u skladu sa ugovorom o pristupanju člana društvu.

Prenos udela regulisaće se ugovorom zaključenim u pisanoj formi, sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca.

Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga utvrđenih Zakonom i ugovorom o pristupanju društvu.

Član 16.

Član društva ne može dati svoj udeo u zalogu za obezbeđenje kredita ili druge svoje obaveze.

VII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 17.

U pravnom prometu sa trećim licima društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima nastale u poslovanju društva, društvo odgovara celokupnom imovinom.

Osnivač, odnosno članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 18.

Društvo zastupa direktor društva, kao njegov zakonski zastupnik, samostalno i sa neograničenim ovlašćenjima.

Za direktora društva imenuje se Jelena Luković, iz Gornjeg Milanovca, ul. Radnička br.11, JMBG 0110974788411.

Član 19.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu punomoćje radi vršenja trajnih i opštih poslova zastupanja društva (generalno punomoćje) ili samo za izvršenje određenog posla (specijalno punomoćje).

Punomoćje se, uz saglasnost osnivača, izdaje u pismenoj formi sa naznakom vrste poslova zbog kojih se daje, njegovog obima i roka na koji se daje punomoćje.

Član 20.

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.

Odluku o zastupnicima društva donosi osnivač.

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I POVEZANOST DRUŠTVA

Član 21.

Društvo je, sa osnivačem kao kontrolnim društvom, povezano u Grupu, kao oblik organizovanja povezanih društava.

Društvo je obavezno da u svom poslovnim imenu, memorandumu i drugim poslovnim dokumentima ističe i poslovno ime osnivača kao kontrolnog društva.

Unutrašnja organizacija društva uspostavlja se prema potrebama poslovanja, rada i razvoja društva, a u skladu sa organizacijom iz stava 1. ovog člana.

Unutrašnju organizaciju društva utvrđuje direktor društva, na osnovu saglasnosti osnivača.

Član 22.

Društvo može samo uz prethodnu saglasnost osnivača osnovati ogranke društva, koji mogu imati ovlašćenja da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuju ugovore i vrše druge pravne radnje u okviru delatnosti društva i poslova koji se u njima obavljaju.

Član 23.

Odluku o obrazovanju, nazivu, mestu poslovanja, poslovnima ogranka, donosi skupština društva.

IX ORGANI I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 24.

Organi društva, koje je organizovano po jednodomnom modelu upravljanja, su:

- skupština i
- direktor društva.

Član 25.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug skupštine vrši osnivač.

Osnivač društva odlučuje o:

1. Odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije;
2. Usvajanju finansijskih izveštaja;
3. Donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate dobiti članovima društva;
4. Pokretanju postupka likvidacije, imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
5. Povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udela, povlačenju i poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti;
6. Davanju i opozivanju prokure i poslovnog punomoćja;
7. Prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica, dopunskim ulozima od strane članova;
8. Statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku društva;
9. Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
10. Sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom;
11. Izmeni osnivačkog akta društva;
12. Obrazovanju ogranaka društva;
13. Promeni pretežne delatnosti i poslovnog imena društva;
14. Donosi druge odluke, kao i opšte predviđene zakonom, opštim aktima osnivača i aktima društva.

Član 26.

U funkciji skupštine, nadzorni odbor ili generalni direktor osnivača, u skladu sa ovlašćenjima navedenih organa kod osnivača utvrđenih zakonom, Statutom i drugim opštim aktima osnivača, upravljaju radom i poslovanjem društva i donose sve odluke koje su od značaja za rad i poslovanje društva.

Član 27.

Direktor društva imenuje se i razrešava odlukom Generalnog direktora osnivača.

Generalni direktor sa direktorom društva zaključuje ugovor o radu i utvrđuje zaradu, odnosno naknadu za rad direktoru.

Direktor društva može se razrešiti i bez navođenja razloga za njegovo razrešenje.

Član 28.

Za direktora društva može biti izabrano lice koje, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, ispunjava i sledeće posebne uslove:

- da ima visoku stručnu spremu VII stepen,
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva,
- aktivno znanje najmanje jednog svetskog jezika.

Član 29.

Direktor društva nadležan je za obavljanje sledećih poslova:

9. zastupanje društva, unutrašnji nadzor poslovanja i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom, Poslovnom politikom, odlukama i drugim aktima Nadzornog odbora, generalnog direktora i drugih organa osnivača,

10. utvrđivanje predloga Biznis plana društva,
11. obaveštavanje osnivača o poslovanju,
12. sprovođenje odluka osnivača,
13. donošenje opštih akata u skladu sa zakonom ili odlukom osnivača, uz saglasnost osnivača,
14. zaključivanje ugovora o kreditu, uz prethodnu saglasnost osnivača,
15. odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u društvu, uz saglasnost osnivača,
16. obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom, ovom odlukom i opštim aktima društva i osnivača, a koji ne spadaju u nadležnost skupštine društva.

X OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 30.

Društvo primenjuje sva opšta akta osnivača, kao i opšta akta koja po zakonu ili odlukom osnivača donose skupština ili direktor društva uz prethodnu saglasnost osnivača.

XI RASPODELA DOBITI

Član 31.

Raspodela dobiti vrši se odlukom skupštine društva.

U slučaju pristupanja novih članova, članovi društva će učestvovati u deobi dobiti društva srazmerno svojim ulozima, u skladu sa godišnjim obračunom društva i odlukom skupštine društva.

XII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 32.

Društvo se osniva na neodređeno vreme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

Član 33.

Društvo prestaje u slučajevima, na način, po osnovima i postupku propisanim Zakonom.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Osnivač može vršiti izmene i dopune ove odluke kao osnivačkog akta u svako vreme kada za to nastane potreba, u skladu sa zakonom.

Za punovažnost Izmena i dopuna osnivačkog akta ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 35.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 36.

Danom donošenja Izmena i dopuna Osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje »Osnivački akt Akcionarskog društva »Metalac-Proleter« a.d. Gornji Milanovac br. 1619/4 od 31.05.2012. godine.

Član 37.

Za punovažnost Izmena i dopuna Osnivačkog akta ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

5. tačka dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16. a u vezi sa članom 22. i 23. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 , 109/21 i 19/2025) i člana 49. stav 1. tačka 15. Statuta „Metalac- Poleter“ a.d. Skupština Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac- Poleter“ a.d. iz Gornjeg Milanovca, MB 07176929, na redovnoj sednici koja se održava 19.05.2026. godine donosi sledeću:

ODLUKU o promeni poslovnog imena Društva

Član 1.

Menja se poslovno ime društva: Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo „Metalac- Poleter“ a.d. Gornji Milanovac, ul. Rudničke vojske br.18, matični broj 07176929.

Menja se skraćeno poslovno ime društva: „Metalac-Proleter“ a.d. Gornji Milanovac, ul. Rudničke vojske br.18, matični broj 07176929.

Novo poslovno ime društva je: Metalac Proleter društvo sa ograničenom odgovornošću Gornji Milanovac
Novo skraćeno poslovno ime društva je Metalac Proleter d.o.o.

Član 2.

Obavezuje se generalni direktor društva da izvrši upis promene poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena društva, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom registracije promene pravne forme u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

6. tačka dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. stav 1. tačka 11. Statuta Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupština „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 19. maja 2026. godine, donela je sledeću:

ODLUKU o prestanku mandata članovima Odbora direktora

I Utvrđuje se prestanak mandata:

1. predsedniku Odbora direktora prof. dr Dejanu Jovanović, JMBG 2409981772051;

2. članovima Odbora direktora:

1.) Mariji Jeremić, JMBG 0409979788423

2.) Jeleni Luković, JMBG 0110974788411

II Obavezuje se generalni direktor društva da izvrši upis razrešenja predsednika i članova Odbora direktora, u skladu sa Zakonom o registraciji.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom registracije promene pravne forme u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

7. tačka dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima („ Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 , 109/21 i 19/2025), Skupština Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac- Poleter“ a.d. iz Gornjeg Milanovca, MB 07176929, na redovnoj sednici koja se održava 19.05.2026. godine donosi sledeću:

ODLUKU o imenovanju organa DOO

Član 1.

Organi Društva, koje je organizovano po jednodomnom modelu upravljanja, su:

1. skupština
2. direktor

Član 2.

Poslove, koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug skupštine, vrši osnivač.

Član 3.

Za direktora Metalac Proletera d.o.o. imenuje se Jelena Luković iz Gornjeg Milanovca, JMBG 0110974788411.

Direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja.

Mandat direktora počinje danom donošenja ove odluke, a ovlašćenje za zastupanje stiče se danom upisa u registar Agencije za privredne registre.

Direktor se može razrešiti sa navođenjem ili bez navođenja razloga za njegovo razrešenje.

8. tačka dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. stav 1. tačka 13. Statuta „Metalac-Proleter“ a.d. Skupština Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 19. maja 2026. godine donela je sledeću:

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2026. GODINI

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskog izveštaja “Metalac-Proletera” a.d. u 2026. godini, bira se “Ernst & Young« d.o.o. Beograd.

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za reviziju na osnovu razmatrane ponude i ponuđenih uslova revizije, predložila je da se za revizora “Metalac-Proletera” a.d. u 2026. 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Radmila Trifunović, dipl.ecc.

1.POVLAČI SE I ISKLJUČUJE 119.724 običnih akcija sa pravom glasa izdavaoca Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac, MB 07176929, (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 600,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSPROLE98419 (u daljem tekstu: akcije), sa regulisanog tržišta- segment trgovanja Open market.

Organi Društva, koje je organizovano po jednodomnom modelu upravljanja, su:

3. skupština
4. direktor

Član 2.

Poslove, koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug skupštine, vrši osnivač.

Član 3.

Za direktora Metalac Proletera d.o.o. imenuje se Jelena Luković iz Gornjeg Milanovca, JMBG 0110974788411.

2. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2025. godinu.

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskog izveštaja "Metalac-Proletera" a.d. u 2025. godini, bira se "Ernst & Young« d.o.o. Beograd.

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u Službi pravnih poslova Društva svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova. Ovaj Izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva www.metalacproleter.co.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

"Metalac-Proleter" a.d.
Generalni direktor,

Jelena Luković, dipl.ecc.