

**Izveštaj sa redovne sjednice Skupštine akcionara
„Metalac“ a.d. Gornji Milanovac**

Datum održavanja Skupštine: 26.04.2018.godine

Vrijeme: 14:00 h

Broj glasova: 1.309.093 akcija ili 67,09%

**Predstavnik Društva za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“: Goran Klincov**

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:

- a. Izveštaja o poslovanju Metalca a.d. u 2017.godini, sa Izveštajima Nadzornog odbora;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Izveštaj o poslovanju je detaljno sačinjen te akcionarima daje jasan uvid u poslovanje Društva. Na isti nismo imali primjedbi.

- b. Konsolidovanih finansijskih izvještaja Metalca a.d. za 2017.godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izvještaja;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Društvo je ostvarilo ukupne prihode od skoro 80 miliona Eura i dobit od skoro 5 miliona Eura. Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje te na isto nismo imali primjedbe.

- c. Godišnjih finansijskih izvještaja Metalca a.d. za 2017.godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izvještaja;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Isto kao pod b.

- d. Informacije povodom godišnjih finansijskih Izvještaja zavisnih društava za 2017.godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izvještaja, i odlukama o raspodjeli dobiti zavisnih društava;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predloženi materijal.

- e. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Metalca a.d.;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Predložena je dividenda akcionarima Društva te na prijedlog odluke nismo imali primjedbe.

2. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018.godini;
Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predloženi materijal.

3. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predloženi materijal.

Banja Luka, 30.04.2018.godine,
Broj: 22-2/18



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov