

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011 i 112/2015)

“METALOPLASTIKA” A.D. Čajetina, Zlatiborska 3

-objavljuje-

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je 20.06.2023.godine, u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina, Ul. Zlatiborska 3, sa početkom u 13:30 časova.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 10.06.2023.godine. Sednici je prisustvovao većinski akcionar koji raspolaže sa 56.588,00 akcija, što čini 80,25% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda na sednici.

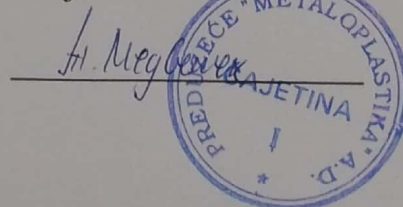
Saglasno utvrđenom dnevnom redu na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i brojača glasova, kao i Komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2022. god.
4. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti za 2022. godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2022. godinu.
6. Odluka o izboru revizorske kuće za poslovnu 2023. godinu.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva, uz neophodnu prethodnu najavu putem e-maila info@metaloplastika.rs.

Izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva: www.metaloplastika.rs, kao i na internet stranicama Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik Skupštine
Tijana Medvešek



«METALOPLASTIKA» A.D. ČAJETINA

-Skupština Preduzeća-

Broj: 072/III

Datum: 20.06.2023. god.

Čajetina



Na osnovu člana 333, Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Preduzeća "Metaloplastika" a.d., Čajetina, na sednici održanoj dana 20.06.2023. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Da se Tijana Medvešek, diplomirani ekonomista, zaposlena u preduzeću „Metaloplastika“ a.d. imenuje za Predsednika Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine

Tijana Medvešek

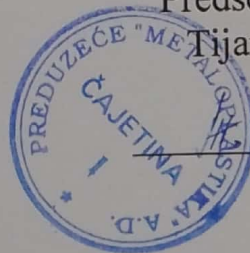
«METALOPLASTIKA» A.D. ČAJETINA
-Skupština Preduzeća-
Broj: 072/IV
Datum: 20.06.2023. god.
Č a j e t i n a

Na osnovu člana 363. stav 2 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara Preduzeća "Metaloplastika" a.d., Čajetina, na sednici održanoj dana 20.06.2023. godine donela je sledeću

ODLUKU

Da se Snežana Veljašević, po zanimanju diplomirani ekonomista, zaposlena u preduzeću „Metaloplastika“ a.d. imenuje za zapisničara i istovremeno brojača glasova na Skupštini akcionara, a Slovenka Marić, Danica Čaldović i Dragana Petronijević imenuju za članove Komisije za glasanje na Skupštini akcionara.

Predsednik Skupštine
Tijana Medvešek



Tijana Medvešek

«METALOPLASTIKA» A.D. ČAJETINA

-Skupština Preduzeća-

Broj: 072/V

Datum: 20.06.2023.god.

Čajetina

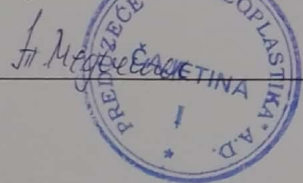
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Preduzeća "Metaloplastika" a.d. Čajetina, na sednici održanoj dana 20.06.2023. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Da se usvaja godišnji račun i finansijski izveštaj o poslovanju za poslovnu 2022. godinu

Predsednik Skupštine

Tijana Medvešek



«METALOPLASTIKA» A.D. ČAJETINA
-Skupština Preduzeća-
Broj: 072/V
Datum: 20.06.2023. god.
Č a j e t i n a

Na osnovu člana 329. stav 8. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Preduzeća "Metaloplastika" a.d., Čajetina, na sednici održanoj dana 20.06.2023. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Da se usvaja izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji računovodstvenih iskaza za 2022. godinu, koju je sprovedla revizorska kuća „Auditor“ d.o.o. iz Beograda.



Predsednik Skupštine
Tijana Medvešek

Tijana Medvešek

«METALOPLASTIKA» A.D. ČAJETINA

-Skupština Preduzeća-

Broj: 072/VII

Datum: 20.06.2023.god.

Č a j e t i n a

Na osnovu člana 329. stav 8. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Preduzeća "Metaloplastika" a.d., Čajetina, na sednici održanoj dana 20.06.2023.godine, donela je sledeću

ODLUKU

Da je za poslovnu 2023. godinu izabrana revizorska kuća „AUDITOR“ d.o.o. iz Beograda za obavljanje poslova revizije računovodstvenih iskaza.

Predsednik Skupštine

Tijana Medvešek

T. Medvešek

