



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj: 1001-203-S-24-V-1/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) ("**Zakon**") i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

O D L U K U
o izboru predsjednika Skupštine

I

Za predsjednika XXIV redovne Skupštine bira se _____.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj: 1001-203-S-24-V-1/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) ("**Zakon**") i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

O D L U K U

o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika

I

Imenuje se Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana i to:

- _____, predsjednik
- _____, član
- _____, član

II

Za zapisničara se imenuje notar, _____.

III

Za ovjerivače zapisnika imenuju se: _____ i _____.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj: 1001-203-S-24-V-2/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

**ODLUKU
o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje**

I

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje.

II

Izvještaj Komisije za glasanje čini sastavni dio ove odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj: 1001-203-S-24-V-3/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se zapisnik sa prethodne, XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 20.4.2023. godine.

II

Zapisnik se dostavlja u prilogu ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj: 1001-203-S-24-V-4/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

O D L U K U

o potvrđivanju Odluke Upravnog odbora o izmjenama odluke o povećanju osnovnog kapitala

I

Potvrđuje se Odluke Upravnog odbora o izmjenama odluke o povećanju osnovnog kapitala, broj 1001-203-U-21-1-VS od 12.7.2023. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj: 1001-203-S-24-V-5/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

O D L U K U

o potvrđivanju Odluke Upravnog odbora o izmjenama Statuta vezano za povećanje kapitala

I

Potvrđuje se Odluke Upravnog odbora o izmjenama Statuta vezano za povećanje osnovnog kapitala, broj 1001-203-U-21-2-VS od 12.7.2023. godine.

II

Ova Odluka se usvaja kvalifikovanom (2/3) većinom glasova.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj: 1001-203-S-24-V-6/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

O D L U K U
o izmjenama Statuta vezano za broj članova Upravnog odbora

I

U Statutu Društva Član 43. stav 1 Statuta Društva mijenja se i glasi:

„Upravni odbor ima tri člana.”

II

Ova Odluka se usvaja kvalifikovanom (2/3) većinom glasova.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj 1001-203-S-24-V-7/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju prečišćenog teksta Statuta

I

Usvaja se prečišćeni tekst Statuta METAL AD Gradiška.

II

Ova Odluka se usvaja kvalifikovanom (2/3) većinom glasova.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj 1001-203-S-24-V-8/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o razrješenju članova Upravnog odbora

I

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Društva kako slijedi:

1. Savino Tesoro,
2. Dino Vejzović,
3. Maja Draganić,
4. Anita Lukajić,
5. Branka Pekić.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj1001-203-S-24-V-9/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi sljedeću

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog odbora

I

Za članove Upravnog odbora Društva imenuju se lica kako slijedi:

1. Savino Tesoro,
2. Dino Vežzović i
3. Anita Lukajić.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri godine), uz mogućnost ponovnog izbora.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara



METAL AD Gradiška

Skupština akcionara

PRIJEDLOG

Broj 1001-203-S-24-V-10/2023

Datum: 25.10.2023. godine

Na osnovu člana 281. i 438. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) ("Zakon") i Statuta METAL AD Gradiška ("Društvo"), Skupština Društva na sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine ("Skupština") donosi

ODLUKU

o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca

I

Osnovni kapital Društva iznosi 4.888.199 KM, u cjelosti je uplaćene i upisan kod nadležnog suda i Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 4.888.199 obične akcije sa pravom glasa, oznake METL-R-A, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

II

STEEL MEHANIKA d.o.o. Derventa („**Otkupilac**“) vlasnik je 4.756.815 redovnih akcija Društva, nominalne vrijednosti 1 KM, klase A, odnosno posjeduje 97,312221% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

131.384 akcija, što predstavlja 2,68778% osnovnog kapitala Društva, nije u vlasništvu Otkupioca.

U skladu sa čl. 438 – 438d Zakona akcije manjinskih akcionara koje se prenesu na Otkupioca prenijeće se i upisati na račun Otkupioca u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

III

U skladu sa članom 438b stav 2 Zakona, Otkupilac je sastavio i manjinskim akcionarima Društva učinio dostupnim pisani izvještaj u kome su iznesene pretpostavke za prenos akcija manjinskih akcionara, kao i objašnjenje o primjerenosti naknade u novcu koja se isplaćuje manjinskim akcionarima, a koji izvještaj predstavlja Prilog 1 ove Odluke ("**Izvještaj**").

IV



Revizorska kuća „EF Revizor“ d.o.o. Banja Luka je rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka (broj: 57 0 V 141961 23 V, od 20.09.2023. godine) imenovano za revizora i sastavilo je revizorski izvještaj u skladu sa članom 438b stav 3 Zakona o primjerenosti naknade određene u Izvještaju, a koji predstavlja Prilog 2 ove Odluke ("**Revizorski izvještaj**").

V

Skupština ovim putem konstatuje da su ispunjeni svi uslovi predviđeni Zakonom i Pravilnikom o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti ("**Pravilnik**") za prenos akcija manjinskih akcionara na Otkupioca.

VI

U skladu sa Izvještajem Otkupioca i Revizorskim izvještajem, Otkupilac je dužan da za akcije manjinskih akcionara isplati naknadu u iznosu od 3,2244 KM po akciji, uvećanu za iznos zatezne kamate obračunate za period od dana registracije ove Odluke u sudskom registru do dana isplate naknade manjinskim akcionarima, u skladu sa članom 438a stav 3 Zakona.

Otkupilac će izvršiti isplatu naknade i odgovarajuće kamate bez odlaganja nakon registracije ove Odluke u odgovarajućem sudskom registru. Skupština konstatuje da je Otkupilac na namjenski račun kod banke izdvojio novčana sredstva potrebna za isplatu naknade manjinskim akcionarima iz stava 1 ovog člana u skladu sa Zakonom.

U skladu sa članom 91. Pravilnika, smatraće se da je isplata naknade i odgovarajuće kamate izvršena nakon prenosa odgovarajućeg iznosa na račun za posebnu namjenu otvoren od strane Otkupioca pri Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

VII

Nalaže se Direktor Društva da sprovede sve neophodne mjere radi registracije ove Odluke u odgovarajućem sudskom registru u skladu sa članom 438v Zakona, i da preuzima sve radnje potrebne za izvršenje ove Odluke i prenos akcija manjinskih akcionara na Otkupioca u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima.

VIII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara