



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

Skupština akcionara

Broj: 1001-203-S-25-1A/24

Datum: 04.03.2024. 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 17/23) (**„Zakon“**) i člana 28 Statuta društva „METAL“ AD Gradiška („Društvo“), skupština akcionara Društva na 25. vanrednoj sjednici, održanoj dana 04.03.2024. godine (**„Skupština“**) donosi sljedeću

ODLUKU o izboru predsjednika Skupštine

I

Za Predsjednika 25 vanredne sjednice Skupštine bira se Vera Vajukić.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Skupštine akcionara
Vera Vajukić





DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

Skupština akcionara

Broj 1001-203-S -25-V-1B/24

Datum: 04.03.2024. 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 17/23) (**„Zakon“**) i člana 35 Statuta društva „METAL“ AD Gradiška („Društvo“), Predsjednik skupštine akcionara Društva na 25. vanrednoj sjednici, održanoj dana 04.03.2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika

I

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

- Slavko Ninić, predsjednik
- Šavija Stana, član
- Vasiljević Stojanka, član

II

Za zapisničara se imenuje : Mitraković Snježana

III

Za ovjerivače zapisnika imenuju se: Anita Lukajić i Vidović Dalibor.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Skupštine akcionara

Vera Vajukić





DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

Skupština akcionara

Broj 1001-203-S-25-V-2/24

Datum: 04.03.2024. 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 17/23) ("Zakon") i člana 28. i 36. Statuta društva „METAL“ AD Gradiška ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na 25. vanrednoj sjednici, održanoj dana 04.03.2024. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU o usvajanju izvještaja komisije za glasanje

I

Usvaja se izvještaj komisije za glasanje.

II

Izvještaj komisije za glasanje usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku na sjednici akcionara.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Skupštine akcionara

Vera Vajukić





DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

Skupština akcionara

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

Datum: 04.03.2024. 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 17/23) (**„Zakon“**) i člana 28 Statuta društva „METAL“ AD Gradiška („Društvo“), Skupština akcionara Društva na 25. vanrednoj sjednici, održanoj dana 04.03.2024. godine (**„Skupština“**), donosi sljedeću

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 25.10.2023. godine.

II

Zapisnik se dostavlja u prilogu ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Skupštine akcionara
Vera Vajukić



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

Skupština akcionara

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

Datum: 04.03.2024. 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 17/23) (**„Zakon“**) i člana 28. i 65. Statuta društva „METAL“ AD Gradiška (**„Društvo“**), Skupština akcionara Društva na 25. vanrednoj sjednici, održanoj dana 4.3.2024. godine (**„Skupština“**), donosi sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli neraspoređene dobiti ostvarene u periodu od 2019. do 2022. godine

I

Na osnovu finansijske dokumentacije, sačinjene od strane ovlaštenog računovođe, Metal ad Gradiška ima ostvarenu a neraspoređenu dobit iz prethodnih godina kako slijedi:

Iz 2019. godine iznos od 1.883.825,26 KM

Iz 2020. godine iznos od 515.689,47 KM

Iz 2021. godine iznos od 2.144.257,06 KM

Iz 2022. godine iznos od 1.143.975,25 KM.

Ostvarena dobit u periodu od 2019. do 2022. godine, u ukupnom iznosu od 5.687.747,04 KM raspoređuje se za isplatu dividende akcionarima u novcu.

II

Dividenda se raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva, a po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 1,163567 KM.

III

Dividenda se isplaćuje akcionarima „METAL“ AD Gradiška koji imaju status akcionara na dan 25.3.2024. godine.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Vera Vajukić
Predsjednik Skupštine akcionara
Vera Vajukić



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

Skupština akcionara

Broj 1001-203-S-25-V-5/24

Datum: 04.03.2024. 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 17/23) (**„Zakon“**) i člana 28. i 65. Statuta društva „METAL“ AD Gradiška (**„Društvo“**), Skupština akcionara Društva na 25. vanrednoj sjednici, održanoj dana 04.03.2024. godine (**„Skupština“**), donosi sljedeću

O D L U K U

o isplati dividende iz dobiti ostvarene u periodu od 2019. do 2022. godine

I

Akcionarima „METAL“ AD Gradiška isplaćuje se dividenda, iz dobiti ostvarene u periodu od 2019. do 2022. godine, u iznosu od 5.687.747,04 KM u novcu.

II

Dividenda se raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva, a po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 1,163567 KM.

III

Dividenda se isplaćuje akcionarima „METAL“ AD Gradiška koji imaju status akcionara na dan 25.3.2024. godine.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Skupštine akcionara
Vera Vajukić