



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

SKUPŠTINA

Broj: 10 01 - 203 - S – 25-VS / 24

Dana, 04.03.2024. godine

ZAPISNIK

sa 25. vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „METAL“ AD Gradiška, održane dana 04.03.2024. godine

25. vanredna sjednica Skupštine akcionara društva za proizvodnju metalnih proizvoda METAL AD Gradiška (u daljem tekstu: *Metal AD Gradiška*) sazvana je na osnovu Odluke Upravnog odbora društva broj: : **1001-203-U/24-R-1**, a koja je donešena na 24. redovnoj sjednici UO, održanoj dana 14.02.2024 godine.

Odluka o Sazivu sa predloženim Dnevnom redom je objavljena u dnevnim novinama „*Glas Srpske*“ i „*Nezavisne novine*“ dana 16.02.2024. godine, te na internet stranici Banjalučke berze, na kojima su blagovremeno i u skladu sa navedenom Odlukom UO, objavljeni i svi relevantni skupštinski materijali, zajedno sa Prijedlogom odluka i Zapisnikom sa prethodne 24. vanredne sjednice Skupštine akcionara društva za proizvodnju metalnih proizvoda METAL AD Gradiška, održane 25.10.2023. godine.

Održavanje 25. vanredna sjednica Skupštine akcionara društva za proizvodnju metalnih proizvoda METAL AD Gradiška, zakazano je za dan **04.03.2024.g. (ponedeljak)** sa početkom u 12,00 časova u prostorijama sjedišta društva, ulica Dositejeva br. 7, 78400 Gradiška.

Skupština je počela sa radom u zakazano vrijeme, odnosno tačno u 12,00 časova.

Pročitana je predloženi Dnevni red, koji je **jednoglasno, aklamacijom usvojen** od strane prisutnih akcionara, tako da 25. vanredna Skupština akcionara društva za proizvodnju metalnih proizvoda METAL AD Gradiška je nastavila sa radom sa sljedećim :

Dnevni redom

- 1. Izbor radnih tijela:**
 - a) Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,**
 - b) Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,**
- 2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,**
- 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane 25.10.2023. godine,**
- 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli nerasporedjene dobiti ostvarene u periodu od 2019. do 2022. godine,**
- 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende,**
- 6. Razno.**

Predsjedavajući Skupštine je upoznao prisutne akcionare da u zakonom predviđenom roku nije bilo prijedloga dopuna Dnevnog reda, tako da se tačka 6. Razno neće razmatrati.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 23.02.2024. godine (*deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara*).

Predsjedavajući je najavio 1. tačku dnevnog reda :

1A- O Izboru predsjednika 25. Vanredne sjednice Skupštine akcionara

Predložena za predsjednika 25. Vanredne sjednice Skupštine akcionara je Vera Vajukić.

1B- Imenovanje radnih tijela skupštine i to Komisije za glasanje, Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

te u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima i člana 35. Statuta društva za proizvodnju metalnih proizvoda METAL AD Gradiška predložio :

- **Komisiju za verifikaciju prisustva i glasanje u sastavu (u daljem tekstu : Komisija za verifikaciju i glasanje):**
 1. **Slavko Ninić** za predsjednik Komisije,
 2. **Šavija Stana**, član i
 3. **Vasiljević Stojanka**, član
- **Zapisničara – Mitraković Snježana**
- **Za ovjerivače zapisnika akcionare:**
 1. **Anita Lukajić**, direktor Steel Mehanika doo
 2. **Vidović Dalibor**

Predsjedavajući Skupštine dao je na glasanje njegov prijedlog o imenovanju Komisije za verifikaciju i glasanje, koja se sastoji od tri člana, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika, nakon čega su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici pristupili glasanju po ovoj tački dnevnog reda putem glasačkih listića.

Od ukupnog broja prisutnih akcionara sa pravom glasa za prijedlog predsjedavajućeg Skupštine

ZA je glasalo	4.888.199 ili 100,00%
PROTIV nije bilo	0 ili 0,00%
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0,00%

tako da je sa 4.888.199 akcija ili 100 % od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno USVOJEN prijedlog predsjedavajućeg Skupštine o imenovanju članova Komisije za verifikaciju i glasanje i imenovanju zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Predsjedavajući Skupštine konstatuje da je Skupština **jednoglasno** donijela

ODLUKU broj 10 01-203-25-VS-1A/24

Za predsjednika 25. Vanredne sjednice Skupštine akcionara imenovana je Vera Vajukić

ODLUKU broj 10 01-203-25-VS-1B/24

1. *Za članove Komisije za glasanje na 25. Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:*
 - **Slavko Ninić** za predsjednik Komisije,
 - **Šavija Stana**, član i
 - **Vasiljević Stojanka**, član
2. *Za vođenje Zapisnika na 25. Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:*
 - **Mitraković Snježana**
3. *Za ovjeru Zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :*
 - **Anita Lukajić**, direktor Steel Mehanike doo
 - **Vidović Dalibor**
4. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Po donošenju prethodne odluke, predsjednik Komisije g.đa Slavko Ninić je Skupštini akcionara predočioje konačan Izvještaj o izvršenoj provjeri identiteta prisutnih akcionara, punomoćnika za zastupanje akcionara kao i njihove punomoći, a koji su prijavili svoje učešće u radu današnje sjednice Skupštine, te je pod 2. tačkom dnevnog reda koja glasi:

2 – Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje

Komisija za glasanje, nakon provjere punomoći i na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV na dan 23.02.2024. godine, evidentirala je akcionare i punomoćnike koji su se prijavili za učešće u radu, te sačinila konačan Izvještaj o prijavljenim akcionarima, njihovim punomoćnicima, o broju akcija i učešću prijavljenih akcija u ukupnom kapitalu društva na 25. vanrednoj Skupštini akcionara društva za proizvodnju metalnih proizvoda METAL AD Gradiška.

Predsjednik Komisije za glasanje je nakon što je sačinjen i potpisan, pročitala konačan izvještaj Komisije za verifikaciju i glasanje na 25. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara društva METAL AD Gradiška, koji glasi:

- Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje su započeli sa provjerom ispravnosti prijava akcionara za učešće u radu Skupštine kao i punomoći za zastupanje akcionara dana 04.03.2024. godine, a koji su prijavili svoje učešće do 12,00 časova, a završila je svoj rad u 12,10 časova.
- Nakon izvršene provjere Komisija za glasanje je konstatovala da je za rad na današnjoj Skupštini prijavljeno ukupno **1 (jedna) akcionar** lično ili preko punomoćnika i to:
 1. **STEEL MEHANIKA DOO DERVENTA**, zastupan po **direktoru Aniti Lukajić**, sa **4.888.199 glasa ili 100,00 % kapitala**

Komisija za glasanje, na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV na dan 23.02.2024. godine, konstatovala prisutne akcionare sa iskazanim brojem akcija i procentom učešća u kapitalu i oni su:

1. **STEEL MEHANIKA DOO DERVENTA**, zastupan **direktorm Anitom Lukojić** sa **4.888.199 glasa ili 100,00 % kapitala**

- Ukupan broj glasova svih akcionara društva METAL AD Gradiška je **4.888.199 glasova**, pa tako nadpolovična većina ukupnog broja glasova akcionara iznosi **2.444.100 glasa**.

Predsjednik Komisije za verifikaciju i glasanje konstatovao je da je na 25. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara društva METAL AD Gradiška, prisutno **1 akcionar sa 4.888.199 akcija ili 100,00 % kapitala sa pravom glasa**, čime su ispunjeni predviđeni zakonski uslovi, kao i uslovi propisani članom 37. Statuta Društva, tako da su Skupštini akcionara društva stvoreni uslovi za nesmetan rad i ista može nastaviti sa započetim radom.

Predsjedavajući Skupštine dao je Izvještaj Komisije za glasanje na usvajanje, pa je od ukupnog broja prisutnih akcionara za Izvještaj komisije za glasanje Skupštine:

ZA je glasalo	4.888.199 ili	100,00%
PROTIV nije bilo	0 ili	0,00%
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili	0,00%

čime je sa **4.888.199 akcija** ili 100,00 % od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno **USVOJEN** Izvještaj Komisije za verifikaciju i glasanje.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je Skupština većinom glasova donijela

ODLUKU broj 10 01-203-S-25-V2/24

1. *Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje, kojim je utvrđeno da je na XXII redovnoj sjednici Skupštine akcionara METAL AD Gradiška, prisutno 1 (jedan) akcionar sa 4.888.199 akcija sa pravom glasa ili 100,00 % od ukupnog kapitala, čime su ispunjeni uslovi iz člana 37. Statuta Društva, za punovažan rad iste.*
2. *Skupština akcionara METAL AD Gradiška može nastaviti sa započetim radom na svojoj 25. Vanrednj sjednici zakazanoj za dan 04.03.2024. godine.*
3. *Izvještaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje iz tačke 2. sastavni je dio ove Odluke.*
4. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

3 – Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 24. vanredne sjednice Skupštine akcionara društva održane dana 25.10.2023. godine

Po ovoj tački Dnevnog reda predsjedavajući Skupštine obavjestio je prisutne akcionare da se predmetni Zapisnik nalazi u skupštinskim materijalima objavljenim na internet stranici Banjalučke berze, te je dao je predmetnu tačku Dnevnog reda na razmatranje.

Kako nije bilo primjedbi na predmetni Zapisnik sa 24. Vanredne sjednice Skupštine akcionara društva od 25.10.2023. godine, kao ni diskusija po tom pitanju, isti je od strane predsjedavajućeg dat na usvajanje.

Od ukupnog broja prisutnih akcionara, za usvajanje Zapisnika sa prethodne 24. vanredne sjednice Skupštine akcionara:

ZA je glasalo	4.888.199 ili 100,00%
PROTIV nije bilo	0 ili 0,00%
UZDRŽANIH je bilo	0 ili 0,00%

tako da je sa **4.888.199** ili **100,00 %** od prisutnih akcija sa pravom glasa, jednoglasno USVOJEN Zapisnik sa 24. vanredne sjednice Skupštine akcionara društva održane dana 25.10.2023. godine, pa je predsjedavajući konstatovao da je Skupština **jednoglasno** donijela sljedeću

ODLUKU broj 10 01-203-S-V-3/24

1. Usvaja se Zapisnik sa 24. vanredne sjednice Skupštine akcionara društva METAL AD Gradiška, održane 25.10.2023. godine.
2. Predmetni Zapisnik iz tačke 3. sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine je najavio 4. tačku Dnevnog reda i pojasnio da se u okviru ove tačke diskutuje o svim tačkama zajedno, ali da će se nakon diskusija posebno glasati za svaku tačku.

4 – Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz predhodnih godina

a) 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.

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

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

Predsjedavajući Skupštine dao je na glasanje predmetnu tačku i od ukupnog broja prisutnih akcionara

ZA je glasalo	4.888.199 ili 100,00%
PROTIV nije bilo	0 ili 0,00%
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0,00%

tako da je Skupština **jednoglasno** od prisutnih akcionara sa pravom glasa, glasala ZA o raspodjeli nerasporedjene dobiti ostvarene u periodu od 2019 do 2022. Godine i donijela

ODLUKU broj 10 01-203-S-V-4/24

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

5 – Donošenje Odluke o isplati dividene iz dobiti ostvarene u periodu od 2019. Do 2022. godine

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.

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

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

Predsjedavajući Skupštine dao je na glasanje predmetnu tačku, tako da je od ukupnog broja prisutnih akcionara:

ZA je glasalo	4.888.199	ili	100,00%
PROTIV je bilo	0	ili	0,00%
UZDRŽANIH nije bilo	0	ili	0,00%

tako da je Skupština **jednoglasno** donijela:

ODLUKU broj 10 01-203-S-V-5/24

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.

AD 6. – Razno

S obzirom da se pod tačkom 6. nije raspravljalo, pošto u zakonom predviđenom roku nisu bili dostavljeni prijedlozi i eventualne izmjene i dopune Dnevnog reda, sve tačke predviđenog Dnevnog reda na 25. Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara društva za proizvodnju metalnih proizvoda METAL AD Gradiška su izglasane i ista je završila sa radom u 13:25 časova.

Ovaj zapisnik ima 6 (šest) stranica i sačinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka.

Zapisničar

/Mitraković Snježana /

Predsjedavajući 25.Van. Skupštine akcionara

/Vera Vajukić/



Ovjerivači zapisnika:

/Anita Lukajić/

/Dalibor Vidović/