



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA –
Broj : 10 01 -203-S/XXIII-1

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine, a u skladu sa članom 28. i članom 35. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika XXIII Skupštine akcionara Društva „Metal“ a.d. Gradiška

1. Za Predsjednika Skupštine akcionara Društva „Metal“ a.d. Gradiška, imenuje se g.đa Vera Vajukić.
2. Za Zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva „Metal“ a.d. Gradiška, imenuje se g.din Čikić Nenad.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10 01 -203-S/XXIII-1

Dana, 20.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine

/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- imenovanoj komisiji
- zapisničaru
- ovjerivačima zapisnika
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 10 01-203-S/XXIII-A1

Dana, 20.4.2023. godine

IZVJEŠTAJ

Komisije za verifikaciju prisustva i glasanja na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva koja se održava 20.4.2023 godine sa početkom u 12,00 časova

1. Prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na dan 10.4.2023 godine, u Knjigu akcionara društva METAL AD Gradiška upisano je **957 akcionara** sa ukupno **857.645 akcija** sa pravom glasa.
2. Prema članu 37. Statuta društva METAL AD Gradiška, Skupština akcionara društva punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuju akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima, koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem, odnosno ako na sjednici ima **428.823 glasova**.
3. Na osnovu spiska akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika, uključujući akcionare koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, akcionari na današnjoj XXII redovnoj sjednici raspoložu ukupno sa 732.533 akcija sa pravom glasa ili 85,41% učešća od prisutnog kapitala sa pravom glasa .
4. Obična većina glasova akcionara na XXIII redovnoj sjednici Skupština akcionara društva iznosi 366.267 glasova
5. Skupština akcionara **IMA** kvorum za punovažno odlučivanje.



**KOMISIJA ZA VERIFIKACIJU
PRISUSTVA I GLASANJA NA XXI SKUPŠTINI AKCIONARA**

1. **Ninić Slavko**, predsjednik Komisije,
2. **Vasiljević Stojanka**, član
3. **Šavija Stana**, član

Dostavljeno:

- Predsjedavajućem Skupštine
- Komisiji
- a/a
- ovjeriačima zapisnika



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -

Broj: 10 01 -203/S/XXIII/2

Na osnovu članova 279.; 283. i 284. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17 i 82/19), na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine, a u skladu sa članom 28., te članovima 36. i 37. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXII redovnoj sjednici održanoj dana 20.4.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj 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 732.533 akcija** sa pravom glasa ili 85,41 % 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 XXIII redovnoj sjednici zakazanoj za dan 20.04.2023. godine.
3. Izveštaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje iz tačke 1. sastavni je dio ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10 01-203-S/XXIII-2

Dana, 20.04.2023 godine



Predsjedavajući Skupštine

/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedavajućem Skupštine
- imenovanoj komisiji
- zapisničaru
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

- SKUPŠTINA AKCIONARA -

Broj: 10 01 -203/S/XXIII-1B

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine, a u skladu sa članom 28. i članom 35. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

1. Za članove Komisije za verifikaciju prisustva i glasanja na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
 - **Ninić Slavko**, predsjednik Komisije,
 - **Vasiljević Stojanka**, član i
 - **Šavija Stana**, član
2. Za vođenje Zapisnika na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 - **Marković Ismeta**
3. Za ovjeru Zapisnika sa XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 - **Vežović Dino**, punomoćnik akcionara i
 - **Čikić Nenad**, akcionar
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10 01 -203/S/XXIII-1B

Dana, 20.04.2023. godine

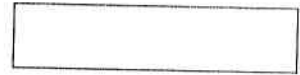
Predsjednik Skupštine
Vera Vajukić
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- imenovanoj komisiji
- zapisničaru
- ovjerivačima zapisnika
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -

Broj:10 01 -203/S/XXIII/3

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 I 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara društva METAL AD Gradiška, održane 29.06.2022. godine.
2. Predmetni Zapisnik iz tačke 1. sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:10 01 -203/S/XXIII/3

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić

/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj:10 014 -203-S/XXIII/4A

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

1. Usvajaju se Finansijski izvještaji društva METAL AD Gradiška za 2022. godinu.
2. Predmetni Finansijski izvještaji iz tačke 1. sastavni su dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10 014 -203-S/XXIII/4A

Dana, 20.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Vera Vajukić
»METAL«
a. d.
ГРАДИШКА
1/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

- SKUPŠTINA AKCIONARA -

Broj:10 01-203/S/XXIII/4B

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora „EF Revizor“ d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja društva METAL AD Gradiška za 2022. godinu.
2. Predmetni Izvještaj nezavisnog revizora „EF Revizor“ d.o.o. Banja Luka iz tačke 1. sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10 01-203/S/XXIII/4B

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić
.....
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- EF Revizor d.o.o. Banja luka
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj :10 01 -203/S/XXIII/4C

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju društva METAL AD Gradiška za 2022. godinu.
2. Predmetni Izvještaj iz tačke 1. sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10 01 -203/S/XXIII/4C

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

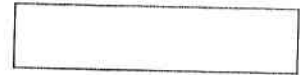
Vera Vajukić
.....
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -

Broj: 10 01 – 203/S/XXIII/4D

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine, a u skladu sa članom 28. i članom 35. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora društva METAL AD Gradiška, između dva skupštinska zasjedanja u periodu od juna 2022. do Aprila 2023. godine (od XXII do XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara društva),
2. Prihvata se Izjava Upravnog odbora o usklađenosti.
3. Sastavni dio ove odluke je Izveštaj o radu Upravnog odbora društva METAL AD Gradiška za period od juna 2022. do Marta 2023. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10 01 – 203/S/XXIII/4D

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

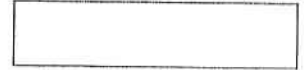
Vera Vajukić
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA –
Broj:10 01 203/S/XXIII/5

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine, a u skladu sa članom 28. i članom 35. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

- Ostvarena neto dobit društva iskazana u Finansijskim izvještajima Društva za proizvodnju metalnih proizvoda METAL AD Gradiška za 2022. godinu, u iznosu od **1.204.184,00 KM** (slovima: jedanmilijondvjestočetirihiljadeistoosamdesetičetiri i 00/100 konvertibilne marke) raspoređuju se na sljedeći način :
 - 5% iskazane navedene dobiti u iznosu od **60.209,20 KM** izdvaja se za zakonske rezerve,
 - ostatak iskazane dobiti u iznosu od **1.143.974,80 KM**, ostaje kao neraspoređena dobit.
- Odluka štupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/5

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić
/ Vera Vajukić /

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj :10 01 203/S/XXIII/6A

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

kojom se razrješava dužnosti član Upravnog odbora

1. Razrješava se dužnosti član Upravnog odbora „METAL“ AD Gradiška: g.din Zlatko Pekić.
2. Razrješenje člana Upravnog odbora iz tačke 1., vrši se zbog smrti imenovanog sa danom 10.09.2022 godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a za njenu realizaciju zadužuju se direktor i stručne službe društva.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/6A

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj: 10 01 203/S/XXIII/6B

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U
kojom se razrješava dužnosti član Upravnog odbora

1. Razrješava se dužnosti član Upravnog odbora „METAL“ AD Gradiška: g.đa Anita Lukajić.
2. Razrješenje člana Upravnog odbora iz tačke 1., vrši se zbog isteka mandata imenovane.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a za njenu realizaciju zadužuju se direktor i stručne službe društva.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/6B

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

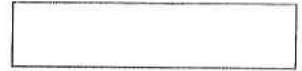
Vera Vajukić
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -

Broj: 10 01 203/S/XXIII/6C

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 I 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

kojom se razrješava dužnosti član Upravnog odbora

1. Razrješava se dužnosti Zamjenik predsjednika Upravnog odbora „METAL“ AD Gradiška: g.din Dino Vejzović.
2. Razrješenje člana Upravnog odbora iz tačke 1., vrši se zbog isteka mandata imenovanog.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a za njenu realizaciju zadužuju se direktor i stručne službe društva.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/6C

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić
.....
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj: 10 01 203/S/XXIII/6D

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U
kojom se razrješava dužnosti član Upravnog odbora

1. Razrješava se dužnosti Zamjenik predsjednika Upravnog odbora „METAL“ AD Gradiška: g.din Savino Tesoro .
2. Razrješenje člana Upravnog odbora iz tačke 1., vrši se zbog isteka mandata imenovanog.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a za njenu realizaciju zadužuju se direktor i stručne službe društva.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/6D

Dana, 20.04.2023. godine

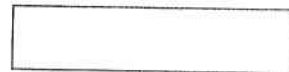

Predsjednik Skupštine
Vera Vajukić
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -

Broj: 10 01 203/S/XXIII/7A

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U
o imenovanju člana Upravnog odbora

1. Za člana Upravnog odbora „METAL“ AD Gradiška imenuje se kooptiranjem g.đa Branka Pekić.
2. Sa članom Upravnog odbora iz tačke 1. zaključice se Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu vršenja dužnosti u Upravnom odboru i naknadi za njen rad.
3. Mandat člana Upravnog odbora traje 4 (četiri godine), uz mogućnost ponovnog izbora.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a za njenu realizaciju zadužuju se direktor i stručne službe društva.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/7A

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić

/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj: 10 01 203/S/XXIII/7B

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U
o imenovanju člana Upravnog odbora

1. Za člana Upravnog odbora „METAL“ AD Gradiška imenuje se kooptiranjem g.đa Lukajić Anita.
2. Sa članom Upravnog odbora iz tačke 1. zaključice se Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu vršenja dužnosti u Upravnom odboru i naknadi za njen rad.
3. Mandat člana Upravnog odbora traje 4 (četiri godine), uz mogućnost ponovnog izbora.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a za njenu realizaciju zadužuju se direktor i stručne službe društva.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/7B
Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj: 10 01 203/S/XXIII/7C

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 I 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U
o imenovanju člana Upravnog odbora

1. Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora „METAL“ AD Gradiška imenuje se kooptiranjem g.din Vejzović Dino.
2. Sa članom Upravnog odbora iz tačke 1. zaključuje se Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu vršenja dužnosti u Upravnom odboru i naknadi za njen rad.
3. Mandat zamjenika predsjednika Upravnog odbora traje 4 (četiri godine), uz mogućnost ponovnog izbora.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a za njenu realizaciju zadužuju se direktor i stručne službe društva.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/7C

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić

/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj: 10 01 203/S/XXIII/7D

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U
o imenovanju člana Upravnog odbora

1. Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora „METAL“ AD Gradiška imenuje se kooptiranjem g.din Savino Tesoro.
2. Sa članom Upravnog odbora iz tačke 1. zaključuje se Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu vršenja dužnosti u Upravnom odboru i naknadi za njen rad.
3. Mandat zamjenika predsjednika Upravnog odbora traje 4 (četiri godine), uz mogućnost ponovnog izbora.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a za njenu realizaciju zadužuju se direktor i stručne službe društva.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/7D

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić

/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Društva
- računovodstvo i finansije
- a/a



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA

- SKUPŠTINA AKCIONARA -

Broj: 10 01 203/S/XXIII/8



Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i 17/23), na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine, a u skladu sa članom 28. i članom 35. Statuta, Skupština akcionara društva METAL AD Gradiška na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 20.04.2023. godine, 732.533 glasova prisutnih akcionara, donijela je

O D L U K U

o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu

1. Za revizora finansijskih izvještaja „METAL“ ad Gradiška za 2023. Godinu, bira se „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka.
2. Ukupna vrijednost Ugovora koji će se zaključiti sa Revizorom iz tačke 1. ove Odluke iznosi 2.000,00 KM (bez PDV-a).
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a za njenu realizaciju zadužuju se direktor i stručne službe društva.

Broj: 10 01 203/S/XXIII/8

Dana, 20.04.2023. godine



Predsjednik Skupštine

Vera Vajukić

/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- imenovanoj komisiji
- zapisničaru
- ovjerivačima zapisnika
- a/a
- EF revizoru



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj: 10 01 203/S/XXIII/9

Na osnovu članova 232, 236 i 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) i člana 28. Statuta "METAL" a.d. Gradiška, Skupština akcionara "METAL" a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Društvo) na XXIII redovnoj sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 20.04.2023. godine, donijela je

ODLUKU
povećanju osnovnog kapitala

Član 1.

Osnovni kapital Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi 857.645 KM i sastoji se 857.645 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Član 2.

Po osnovu III (treće) emisije Društvo emituje 4.700.000 redovnih (običnih) akcija, klase "A" nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti 4.700.000,00 KM.

Član 3.

Osnovni kapital Društva povećava se za iznos od 4.700.000 KM te nakon povećanja iznosi 5.557.645 KM i sastoji se od 5.557.645 redovnih (običnih) akcija, klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Član 4.

Prodajna cijena akcija iz ove emisije, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine, se utvrđuje u iznosu od 1,00 KM po jednoj akciji.
Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Član 5.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da u skladu sa ovom Odlukom, a u vezi sa Rješenjem o uspjehnosti III (treće) emisije redovnih (običnih) akcija Komisije za hartije od vrijednosti RS izvrši izmjene i dopune ove odluke u članu 3. ove odluke.

Član 6.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove odluke u skladu sa eventualnim primjedbama Okružnog privrednog suda, Komisije za hartije od vrijednosti RS i Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Član 7.

U skladu sa ovom Odlukom, a u vezi sa Rješenjem o uspješnosti III (treće) emisije redovnih (običnih) akcija Komisije za hartije od vrijednosti RS izvršiće se izmjena Statuta Društva u dijelu osnovnog kapitala.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da, pozivom na ovu Odluku, a u vezi sa Rješenjem o uspješnosti III (treće) emisije redovnih (običnih) akcija Komisije za hartije od vrijednosti RS izvrši izmjene Statuta društva u dijelu osnovnog kapitala.

Izmjene Statuta iz prethodnog stava imaju se notarski potvrditi.

Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **10 01 203/S/XXIII/9**

Dana, 20.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Vera Vajukić
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- *predsjedniku Skupštine*
- *Upravnom odboru Društva*
- *računovodstvo i finansije*
- *Agentu emisije Advantis broker a.d. Banja Luka 6 x*
- *a/a*



DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
„METAL“ AD GRADIŠKA



- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Broj: 10 03 203/S/XXIII/10

Na osnovu članova 236 i 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), člana 13. i 23. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i člana 28 Statuta "METAL" a.d. Gradiška, Skupština akcionara "METAL" a.d. Gradiška XXIII redovnoj sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 20.04.2023. godine, donijela je:

ODLUKU

o III (trećoj) emisiji
redovnih (običnih) akcija javnom ponudom

Član 1.

Ovom Odlukom reguliše se postupak treće emisije redovnih (običnih) akcija, javnom ponudom emitenta Društvo za proizvodnju metalnih proizvoda "METAL" a.d. Gradiška.

Član 2.

Emitent akcija je Društvo za proizvodnju metalnih proizvoda "METAL" a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Emitent), sa sjedištem u Ulica Dositejeva broj 7, Gradiška.

Emitent je upisan u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod oznakom METL i registarskim brojem: 04-25-25.

Član 3.

Trećom emisijom običnih (redovnih) akcija, javnom ponudom Emitent emituje 4.700.000 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti 4.700.000,00 KM.

Član 4.

Emitent je do donošenja ove Odluke emitovao dvije emisije i to:

- 15.679.520 redovnih (običnih) akcija iz prve emisije, klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 15.679.520 KM;
- 857.645 redovnih (običnih) akcija iz druge emisije (smanjenje osnovnog kapitala) klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 857.645 KM.

Osnovni kapital Emitenta upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci iznosi 857.645 KM i sastoji se 857.645 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM po akciji, klase „A“.

Član 5.

Ovom Odlukom emituje se III (treća) emisija redovnih (običnih) akcija, klase „A“, sa pravom glasa, koje glase na ime.

Pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti - CFI kod je ESVUFR što znači da Emitent emituje:

- Vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities)
- Redovne (obične) akcije (S – Shares)
- Akcije sa pravom glasa (V – Voting)
- Akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free)
- Akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fully paid)
- Akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka (R – Registered).

Član 6.

Redovne (obične) akcije emitovane trećom emisijom daju sljedeća prava:

- pravo na pristup pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,
- pravo učešća u radu skupštine Društva,
- pravo glasa na skupštini akcionara,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška, u slučaju likvidacije društva,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija,
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom,
- sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.

Član 7.

Sredstva prikupljena emisijom akcija korišće se za dalje razvijanje poslovanja, te poboljšanje solventnosti Emitenta. Očekivani efekti investiranja su stabilnije poslovanje Emitenta, te bolji kvalitet poslovanja Emitenta.

Član 8.

Emisija se vrši sa korištenjem prava preče kupovine.

Pravo preče kupovine akcija iz predmetne emisije pripada postojećim akcionarima srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa, na dan presjeka.

Kao dan presjeka utvrđuje se dan 1.1.05.2023. godine.

Rok u kojem se može ostvariti pravo preče kupovine iznosi 15 dana od dana početka upisa i uplate akcija iz predmetne emisije.

Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija treće emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.

Upis se može vršiti lično ili preko punomoćnika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

Upis akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine vršiće se kod ovlaštenog berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka, u ulici Krajiških brigada 113, Banja Luka, svakim radnim danom u periodu od 8 do 16 časova.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu koje kod Emitenta akcionari imaju na dan presjeka iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja redovnih akcija po akcionaru prilikom konverzije pojavi obračunski „manjak“ akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa

najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski „višak“ akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Član 9.

Dan početka razdoblja upisa i uplate akcija biće utvrđen i objavljen u Javnom pozivu za upis i uplatu akcija iz ove emisije u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i na internet stranici Banjalučke berze, u kojem će biti naznačena mjesta na kojima se Prospekt može besplatno dobiti, te internet adrese sa kojih se može preuzeti. Upis i uplata će trajati ukupno 22 dana.

Član 10.

Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Upis i uplata preostalih akcija, vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Uplata akcija se vrši u konvertibilnim markama (KM), na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, otvoren kod jedne od banaka u Bosni i Hercegovini. Podaci o banci i broju računa na koji se vrše uplate, biće sadržani u Jedinstvenom prospektu treće emisije akcija, Javnom pozivu za upis i uplatu akcija, te ujedno dostupni i u prostorijama Emitenta i agenta emisije.

Član 11.

Prodajna cijena akcija iz ove emisije, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine, se utvrđuje u iznosu od 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Član 12.

Treća emisija akcija smatraće se uspješnom ako u roku od 22 dana, predviđenom za upis i uplatu akcija, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% od ukupnog broja ponuđenih akcija.

Član 13.

Svako lice koje je upisalo ili uplatilo akcije na osnovu podataka iz prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od tri radna dana od dana prijema izmjena prospekta otkáže upis akcija i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ukoliko upis i uplata akcija iz treće emisije ne budu izvršeni u skladu sa članom 12. ove Odluke, upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate zajedno sa pripadajućom kamatom na depozite koju je Emitent ostvario na ta sredstva kod banke po zaključenom ugovoru, biće vraćene kupcima u roku od tri dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Član 14.

Ako se prije isteka roka za upis i uplatu akcija, upišu i uplate sve ponuđene akcije, Emitent može da završi javnu ponudu.

Emitent zadržava pravo da može da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu akcija i u slučaju da su vlasnici akcija Emitenta, koristeći pravo preče kupovine, upisali i uplatili akcije nove emisije najmanje u procentu propisanom za uspješnost emisije (60%).

Ovom odlukom ovlašćuje se Upravni odbor Emitenta da preuzme sve potrebne radnje za završetak javne ponude u slučajevima iz stava 1 i 2 ovog člana.

Član 15.

Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude akcija i prije isteka utvrđenog roka za njihov upis i uplatu.

Ovom odlukom ovlašćuje se Upravni odbor Emitenta da preuzme sve potrebne radnje za eventualno odustajanje od javne ponude.

Član 16.

Agent treće emisije akcija je „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka.

Član 17.

Za sprovođenje ove Odluke nadležan je Direktor Emitenta, Marko Gončin.

Član 18.

Ovlašćuje se Upravni odbor Emitenta da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa eventualnim primjedbama Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, nadležnog suda ili drugog nadležnog organa.

Član 19.

U skladu sa ovom Odlukom, a u vezi sa Rješenjem o uspješnosti III (treće) emisije redovnih (običnih) akcija Komisije za hartije od vrijednosti RS izvršiće se izmjena Statuta Emitenta u dijelu osnovnog kapitala.

Ovlašćuje se Upravni odbor Emitenta da, pozivom na ovu Odluku, a u vezi sa Rješenjem o uspješnosti III (treće) emisije redovnih (običnih) akcija Komisije za hartije od vrijednosti RS izvrši izmjene Statuta Emitenta u dijelu osnovnog kapitala.

Izmjene Statuta iz prethodnog stava imaju se notarski potvrditi.

Član 20.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10 03 203/S/XXIII/10

Dana, 20.04.2023. godine


Predsjednik Skupštine
Vera Vajukić
.....
/Vera Vajukić/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru Emitenta
- računovodstvo i finansije
- Agentu emisije Advantis broker a.d. Banja Luka 6 x
- a/a