

Metalac-Metalurgija a.d.
Novi Sad

ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
METALAC-METALURGIJA A.D. NOVI SAD

Beograd, 09.11.2016. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice skupštine Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada koja je održana 09.11.2016. godine u poslovnim prostorijama Metalac a,d u Beogradu, Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 52/A sa početkom u 12,00 časova.

Sednicu skupštine Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad otvorila je, Biljana Cvetić punomoćnik akcionara Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca koji raspolaže sa najvećim brojem glasova. Ona je u uvodu obrazložila da je Odbor direktora na telefonskoj sednici održanoj 19.10.2016. godine doneo Odluku o sazivanju ove sednice, utvrdio Dnevni red , a radi lakše organizacije da se, sednica Skupštine održi u Beogradu, Bulevar Arsenija Čarnojevića sa početkom u 12,00 časova.

Predsedavajuća je konstatovala da je poziv za sednicu objavljen na internet stranici društva i na internet stranici Beogradske berze i dostavljen registru privrednih subjekata.

Sednici osim punomoćnika akcionara, bez prava odlučivanja prisustvuju:

Dragoljub Vukadinović, predsednik kompanije, Marko Šarenac generalni direktor, Milica Višekruna, Milka Bajić, Biljana Tošić i Dragan Mladenović.

Predsedavajuća Biljana Cvetić je prisutnima predočila punomoćje za učestvovanje u radu sednice Skupštine i pravo na 157.894 glasova od ukupno 191.713 što predstavlja 82,36% glasova i konstatovala kvorum.

Pre prelaska na rad, u skladu sa članom 10. Poslovnika o radu Skupštine, predsednik Skupštine donela je odluku kojom je imenovan Dragana Mladenovića za zapisničara, a Milka Bajić, Milica Višekruna i Biljana Tošić za članove Komisije za glasanje.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, predsedavajući je konstatovao da dnevni red ostaje isti kako je objavljeno u sazivu.

D n e v n i r e d:

1. Donoše odluke o izboru predsednika skupštine,
2. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena društva.

Prva tačka dnevnog reda

Generalni direktor je upoznao prisutne da je od strane akcionara Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, koji raspolaže sa 82,36% glasova , dostavljen pismeni predlog Predsednika Metalac grupe od 19.10.2016.godine za imenovanje Biljane Cvetić, dipl. pravnik , direktora sektora za ljudske resurse i pravo u Metalcu a.d. iz Gornjeg Milanovca za predsednika Skupštine.

Punomoćnik akcionara sa 157.894 glasova se izjasnio da glasa „ za“ predlog odluke, pa je utvrđeno da je

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („ Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), Skupština Metalac-Metalurgija a.d.iz Novog Sada na sednici održanoj 09.11.2016. godine većinom od 82,36 % glasova usvojila je sledeću:

ODLUKU

Za predsednika Skupštine Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad imenuje se

Imenovani predsednik Skupštine će vršiti funkciju do izbora novog predsednika.

Nakon toga predsednik Skupštine imenovao Mladenović Dragana za zapisničara, dok su Milka Bajić, Milica Višekruna i Biljana Tošić imenovane za članove Komisije za glasanje.

Druga tačka dnevnog reda

U uvodnom izlaganju po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine je obrazložila da je u skladu sa Preporukom Nadzornog odbora Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca od 30.septembra 2016.godine o promeni poslovnog imena društva, Odbor direktora na sednici održanoj dana 19.oktobra 2016. godine utvrdio predlog odluke da puno poslovno ime društva glasi: „METALAC HOME MARKET“ akcionarsko društvo, Novi Sad i uputio Skupštini „Metalac-Metalurgija“ a.d. za njenu vanrednu sednicu koja se odžava dana 9.novembra 2016. godine. Punomoćnik akcionara sa 157.894 glasova se izjasnio da glasa „ za“ predlog odluke, pa je utvrđeno da je

Na osnovu člana 22. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i člana 7. i 9. Statuta Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad, Skupština Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada na sednici održanoj 09.11.2016.godine većinom od 82,36% glasova usvojila sledeću

ODLUKU

1. Menja se poslovno ime društva:

- Briše se:

„Metalac-Metalurgija akcionarsko društvo Novi Sad“

- Upisuje se:

„METALAC HOME MARKET akcionarsko društvo, Novi Sad“

2. Skraćeno poslovno ime:

-Briše se:

„METALAC-METALURGIJA a.d. Novi Sad

- Upisuje se:

„METALAC HOME MARKET a.d. Novi Sad

3. Odluka o promeni poslovnog imena stupa na snagu danom usvajanja, a primenjuju se od 01.12.2016.godine do kada se mora izvršiti promena kod Agencije za privredne registre.

4. Na osnovu ove odluke izvršiće se usklađivanje odgovarajućih odredbi Statuta u pogledu promene poslovnog imena i podneti prijava za upis promena Agenciji za privredne registre.

II

1. U skladu sa izvršenim promenama poslovnog imena, usklađuju se odgovarajuće odredbe Statuta Metalac-Metalurgija a.d. Novi Sad od 28.maja 2012.godine i vrše izmene i dopune na sledeći način:

2. Menja se poslovno ime društva i u svim odredbama Statuta:

- Briše se:

„Metalac-Metalurgija akcionarsko društvo Novi Sad“

- Upisuje se:
„METALAC HOME MARKET akcionarsko društvo, Novi Sad“

Skraćeno poslovno ime:

-Briše se:

„METALAC-METALURGIJA a.d. Novi Sad

- Upisuje se:

„METALAC HOME MARKET a.d. Novi Sad

3. Promene odredbi Statuta koje se odnose na poslovno ime, stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se od 01.12.2016.godine do kada se mora izvršiti promena registracije kod APR-a.


Na osnovu člana 32. Poslovnika o radu skupštine zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Zapisničar


Mladenović Dragan

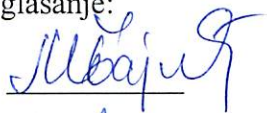
Predsednik Skupštine



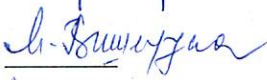

Biljana Cvetić

Komisija za glasanje:

Milka Bajić



Milica Višekruna



Biljana Tošić

