

“ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД

БРОЈ: 207/7

29.06.2022 ГОДИНЕ

СЕВОЈНО

У складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала и одредаба Упутства о начину на која јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и Упутства о поступку и начину достављања документације Београдској берзи, “Јединство-Металоградња” ад. Севојно објављује и доставља:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара “Јединство-Металоградња” АД Севојно на седници одржаној дана 29.06.2022. године, са почетком у 10,00 часова у просторијама управне зграде друштва, донела је следеће одлуке:

1. А. О усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја друштва за 2021 годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Б. О расподели добити по годишњем финансијском обрачуну за 2021 годину:

2. О усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

3. О избору ревизора за ревизију пословања у 2022. години.

4. О измени и допуни одлуке о политици накнада члановима надзорног и извршног одбора са предлозима модела уговора.

Информација о одржаној редовној седници Скупштине се објављује на интернет страници друштва

www.j-metalogradnja.rs и доставља организатору тржишта капитала, Комисији за ХОВ и АПР.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у текст усвојених одлука и у седишту друштва сваког радног дана од 13,00-15,00 часова.



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР,
Дејан Стевановић, дипл.инг. маш.

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ: 207
29.06.2022. ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној седници одржаној дана 29.06.2022. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2021 годину са извештајем Независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештаји из предходног става саставни су део ове Одлуке.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:207/1
29.06.2022. ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2022. године доноси следећу:

О Д Л У К У

о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2021. годину

Нето добитак - добитак након опорезивања остварен пословањем друштва у 2021. години у износу од 28.361.284,95 динара распоређује се:

1. За дивиденде акционарима друштва у бруто износу од 15.319.016,00 динара.

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 42,35 динара по једној акцији (нето износ 36,00 динара).

Дивиденда ће бити исплаћена до 28.12.2022. године.

Право на дивиденду имају акционари из Јединствене евиденције акционара “Јединство Металоградња” ад Севојно код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 31.12.2021 године.

2. Преостали износ нето добитка остаје као нераспоређена добит.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.мач.инг.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:207/2
29.06.2022 ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној седници одржаној дана 29.06.2022 године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и о спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

Саставни део ове Одлуке је Извештај Надзорног одбора.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:207/3
29.06.2022 ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2022. године доноси следећу:

О Д Л У К У

о избору ревизора за ревизију пословања у 2022. години

Овлашћује се Надзорни одбор да изврши избор комерцијално најповољније понуде о ревизији након поступка прикупљања понуда коју ће спровести Комисија за ревизију, као помоћно тело Надзорног одбора.



Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and matches the name 'Зоран Радибратовић' mentioned in the text above.

„JEDINSTVO-METALOGRADNJA“AD

BROJ; 207/4

DATUM:29.06.2022

SEVOJNO

Na osnovu čl. 329 st.1 tač.10 a u vezi sa čl. 463 a Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta “ Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2022.godine , donosi sledeću :

**ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POLITICI NAKNADA
ČLANOVIMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA**

1. Skupština društva je na sednici održanoj dana 23.07.2020.god. donela Odluku o politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora pod br. 196 (u daljem tekstu :Odluka)
2. Ovom Odlukom vrši se izmena i dopuna Odluke br. 196 u cilju usklađivanja sa odredbama čl. 463 a Zakona o privrednim društvima , tako da ista sada glasi :

I Sistem naknada članovima Nadzornog odbora

1.1. Naknada članovima Nadzornog odbora određuje se u fiksnom procentu od iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada i zasnovana je na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja .

1.2. Naknada za članstvo u Nadzornom odboru

Visina naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činioca:

- očekivane stručnosti i aktivnosti člana Nadzornog odbora
- odgovornosti i zadataka člana Nadzornog odbora
- uloženog vremena kao i očekivanih rezultata člana Nadzornog odbora
- finansijskog stanja Društva
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi i veličine Društva
- i na drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora

1. 3. Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se naknada za članstvo u Nadzornom odboru u visini od 50 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada . Fiksne naknade se isplaćuju svakom članu Nadzornog odbora na mesečnom nivou.

1.4. Za članove Nadzornog odbora nisu predviđene nikakve druge dodatne nadoknade , nagrade u vidu akcija , učešća u dobiti ili dr. naknade za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njegovim radom u Nadzornom odboru.

1. 5. Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Nadzornog odbora koji obavljaju funkciju i za vreme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo kakve druge finansijske naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije, bez obzira na razlog prestanka .

1. 6. Skupština akcionara utvrđuje model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Nadzornog odbora . Ugovor sa članom Nadzornog odbora potpisuje Predsednik Skupštine .

II Sistem naknada članovima Izvršnog odbora

Visina naknade za članstvo u Izvršnom odboru formirana je na bazi sledećih činioca:

- očekivane stručnosti i aktivnosti članova
- obima zadataka članova
- uloženog vremena i truda članova i očekivanih rezultata
- finansijskog stanja Društva
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi
- procene dosadašnjeg rada članova , kao i Odbora u celini

Naknada članovima Izvršnog odbora određuje se u fiksnom procentu od iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada i formirana je prema zakonskim normama i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja .

2.1 Naknada članovima Izvršnog odbora određuje se u visini od 50 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada.

Fiksne naknade se isplaćuju svakom članu Izvršnog odbora na mesečnom nivou .

2.2. Odredbe tačke 1.4. – 1.5. predmetne Politike naknada analogno se primenjuje i na članove Izvršnog odbora.

Svi troškovi za naknade su troškovi poslovanja Društva i nisu deo dobiti .

2.3. Skupština akcionara utvrđuje model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Izvršnog odbora . Ugovor sa članom Izvršnog odbora potpisuje Predsednik Nadzornog odbora .

2.4. Pored naknade za članstvo u Izvršnom odboru , Članovi Izvršnog odbora imaju pravo na zaradu i druga primanja u skladu sa Zakonom o radu i PKU Društva , odnosno zaključenim ugovorima o radu .

III Završne odredbe

Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja , odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva , te promenama drugih opredeljujućih kriterijuma.

Politika naknada menja se odlukom Skupštine Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Društva i oglasnim tablama Društva.



Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović

„JEDINSTVO-METALOGRADNJA“AD

BROJ; 207/5

DATUM:29.06.2022

SEVOJNO

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a) i člana 393 Zakona o privrednim društvima i čl. 34“ Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno , Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06. 2022.godine , donosi sledeću :

O D L U K U

Daje se saglasnost na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Nadzornog odbora , a povodom obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora , u svemu kao u priloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do opoziva ili donošenja nove odluke.

PRILOG UZ TAČKU 6. DNEVNOG REDA :

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a), člana 463a) stav 2 tačka 6 i odgovarajućih odluka Skupštine AD , zaključuje se između :

“ Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Prvomajska bb , koje zastupa predsednik Skupštine akcionara g-din Zoran Radibratović (u daljem tekstu : Društvo)

I

_____ (u daljem tekstu : Član Nadzornog odbora)

U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane

UGOVOR

1. Ovim Ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana , povodom obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora od strane _____, kao člana odbora.
2. Član Nadzornog odbora se obavezuje da funkciju člana Nadzornog odbora obavlja savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke , Osnivačkim aktom, Statutom , Kodeksom korporativnog upravljanja, Etičkim kodeksom i drugim internim aktima Društva i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

3. Član Nadzornog odbora je dužan da u skladu sa aktima Društva izbegava sukob interesa sa Društvom i ne može da u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica :

- koristi imovinu društva
- koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu , a koje nisu javno dostupne
- zloupotrebi svoj položaj u društvu

4. Član Nadzornog odbora je saglasan da sve informacije o poslovanju Društva koje sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo , kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme trajanja ugovora i dve godine nakon prestanka istog.

5. Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije člana Nadzornog odbora u visini od 50 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada.

Za članove Nadzornog odbora nisu predviđene nikakve druge dodatne nadoknade niti nagrade u vidu akcija , učešća u dobiti ili dr. naknade za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njegovim radom u odboru.

Takođe, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog – dobrovoljnog penzionog i zdravstvenog osiguranja , ne pruža programe otpremnine niti bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu odbora kome prestaje funkcija. Takvi aranžmani se ne zaključuju u Društvu.

6. Ovaj ugovor je zaključen na period od ___ godine , tj. do isteka mandatnog perioda na koji je imenovan.

7. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je član Nadzornog odbora imenovan u niže navedenim slučajevima , ali ne ograničavajući se samo na iste :

- razrešenjem od strane Skupštine
- podnošenjem ostavke od strane člana odbora na svoju funkciju u Nadzornom odboru

8. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti Aneksima uz isti , uz prethodno odobrenje od strane Skupštine akcionara.

9. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ovog ugovora , ugovorne strane će pokušati da razreše sporazumno a ukoliko u tome ne uspeju , nadležan je stvarno nadležni sud u Užicu.

10. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka od kojih po jedan za svaku ugovornu stranu.

Za Jedinstvo-Metalogradnja AD

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović



Član Nadzornog odbora

„JEDINSTVO-METALOGRADNJA“ AD

BROJ; 207/6

DATUM:29.06.2022

SEVOJN

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a) i člana 393 Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta “ Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06. 2022.godine , donosi sledeću :

O D L U K U

Daje se saglasnost na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Izvršnog odbora , a povodom obavljanja funkcije člana Izvršnog odbora , u svemu kao u priloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do opoziva ili donošenja nove odluke.

PRILOG UZ TAČKU 6. DNEVNOG REDA :

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a), člana 463a) stav 2 tačka 6 i odgovarajućih odluka Skupštine AD , zaključuje se između :

“ Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Prvomajska bb , koje zastupa predsednik Nadzornog odbora g-din Zoran Radibratović (u daljem tekstu : Društvo)

I

_____ (u daljem tekstu : Član Izvršnog odbora)

U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane

UGOVOR

1. Ovim Ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana , povodom obavljanja funkcije člana Izvršnog odbora od strane _____, kao člana odbora.
2. Član Izvršnog odbora se obavezuje da funkciju člana Izvršnog odbora obavlja savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke , Osnivačkim aktom, Statutom , Kodeksom korporativnog upravljanja, Etičkim kodeksom i drugim internim aktima Društva i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

3. Član Izvršnog odbora je dužan da u skladu sa aktima Društva izbegava sukob interesa sa Društvom i ne može da u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica :

- koristi imovinu društva
- koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu , a koje nisu javno dostupne
- zloupotrebi svoj položaj u društvu

4. Član Izvršnog odbora je saglasan da sve informacije o poslovanju Društva koje sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo , kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme trajanja ugovora i dve godine nakon prestanka istog.

5. Član Izvršnog odbora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije člana Izvršnog odbora u visini od 50 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada .

Za članove Izvršnog odbora nisu predviđene nikakve druge dodatne nadoknade niti nagrade u vidu akcija , učešća u dobiti ili dr. naknade za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njegovim radom u odboru.

Takođe, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog – dobrovoljnog penzionog i zdravstvenog osiguranja , ne pruža programe otpremnine niti bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu odbora kome prestaje funkcija. Takvi aranžmani se ne zaključuju u Društvu.

6. Ovaj ugovor je zaključen na period od ___ godine , tj. do isteka mandatnog perioda na koji je imenovan.

7. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je član Izvršnog imenovan u niže navedenim slučajevima , ali ne ograničavajući se samo na iste :

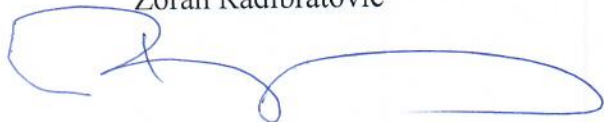
- razrešenjem od strane Skupštine
- podnošenjem ostavke od strane člana odbora na svoju funkciju u Izvršnom odboru
- ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor, danom prestanka ispunjavanja ovih uslova
- ako Skupština ne usvoji godišnji finansijski izveštaj na redovnoj sednici Skupštine

8. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti Aneksima uz isti , uz prethodno odobrenje od strane Skupštine akcionara.

9. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ovog ugovora , ugovorne strane će pokušati da razreše sporazumno a ukoliko u tome ne uspeju , nadležan je stvarno nadležni sud u Užicu.

10. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka od kojih po jedan za svaku ugovornu stranu.

Za Jedinstvo-Metalogradnja AD
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Radibratović



Član Izvršnog odbora
