

“ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД
БРОЈ: 135/6
26.06.2024. 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 26.06.2024. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама управне зграде друштва, донела је следеће одлуке:

1. А. О усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја друштва за 2023. годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Б. О расподели добити по годишњем финансијском обрачуну за 2023. 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 2024. години.

4. О усвајању извештаја о накнадама исплаћеним члановима Надзорног и Извршног одбора за 2023. годину.

5. О усвајању одлуке о разрешењу и избору чланова Надзорног одбора Друштва
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: 135
26.06.2024. 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 26.06.2024. године, са 191.100 гласова „ЗА”, „Уздржаних” гласова и „Против” није било, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2023. 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:135/1
26.06.2024. 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 26.06.2024. године са 191.100 гласова „ЗА”, „Уздржаних” гласова и „Против” није било, доноси следећу:

О Д Л У К У

о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2023. годину

Нето -добитак након опорезивања остварен пословањем друштва у 2023. години у износу од 26.865.500,43 динара распоређује се:

1. За дивиденде акционарима друштва у бруто износу од 22.978.000,00 динара
Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 63,53 динара по једној акцији (нето износ 54,00 динара)
Дивиденда ће бити исплаћена до 28.12.2024. 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 31.12.2023. године.

2. Преостали износ нето добитка остаје као нераспоређена добит.


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

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:135/2
26.06.2024. 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 26.06.2024. године, са 191.100 гласова „ЗА”, „Уздржаних” гласова и „Против” није било, доноси следећу:

О Д Л У К У

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:135/3
26.06.2024. 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 26.06.2024. године са 191.100 гласова „ЗА”, „Уздржаних” гласова и „Против” није било, доноси следећу:

О Д Л У К У

о избору ревизора за ревизију пословања у 2024. 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.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:135/4
26.06.2024. ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу члана 329.став1.тачка 10 и члана 463б.Закона о привредним друштвима и и чл.34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 26.06.2024. године са 191.100 гласова „ЗА”, „Уздржаних” гласова и „Против” није било, доноси следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора

Усваја се Извештај о накнадама исплаћеним члановима Надзорног и Извршног одбора за 2023. годину.

Саставни део ове одлуке чини Извештај о накнадама



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

ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:135/5
26.06.2024. ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу члана 329.став1.тачка 10 и члана 46 3б.Закона о привредним друштвима и и чл.34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 26.06.2024. године са 191.100 гласова „ЗА”, „Уздржаних” гласова и „Против” није било, доноси следећу:

О Д Л У К У

о разрешењу и избору чланова Надзорног одбора Друштва

А) Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора „Јединство-Металоградња“ад Севојно именовани Одлуком Скупштине бр.195 од 23.07.2020. године,због истека мандатног периода од четири године:

- 1,Радибратовић Зоран, дипл.инг.маш.
- 2.Ристовић Снежана, дипл.еџ
- 3.Туцовић Борко, дипл.инг.грађ.

Б) За чланове Надзорног одбора Друштва са мандатом од четири године почев од дана доношења ове одлуке бирају се:

- 1,Радибратовић Зоран, дипл.инг.маш.
- 2.Ристовић Снежана, дипл.еџ
- 3.Туцовић Борко, дипл.инг.грађ.

Систем накнада члановима Надзорног одбора остаје непромењен у односу на накнаде дефинисане Одлуком о политици накнада бр.196 од 23.07.2020. године и допуни предметне Одлуке бр.207/4 од 29.06.2022. године.



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