“ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД
БРОЈ: 130/6
25.06.2025. ГОДИНЕ
С Е В О Ј Н О

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 25.06.2025. 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 2024. годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Б. О расподели добити по годишњем финансијском обрачуну за 2024. 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 2025. години.

4. О усвајању извештаја о накнадама исплаћеним члановима Надзорног и Извршног одбора за 2024. годину.

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 А.Д. СЕВОЈНО IV

ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА" АД
БРОЈ: 130
25.06.2025. 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 25.06.2025.године, са 191.234 гласова „ЗА", „Уздржаних" гласова и „Против" није било, доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2024. 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 А.Д. СЕВОЈНО IV

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА" АД
БРОЈ:130/1
25.06.2025. 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 25.06.2025.године са 191.234 гласова „ЗА", „Уздржаних" гласова и „Против" није било, доноси следећу:

О Д Л У К У
о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2024. годину

Нето -добитак након опорезивања остварен пословањем друштва у 2024. години у износу од 30.477.108,98 динара распоређује се:

1.За дивиденде акционарима друштва у бруто износу од 10.214.380,00 динара Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 28,24 динара по једној акцији (нето износ 24,00 динара)
Дивиденда ће бити исплаћена до 28.12.2025. 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 31.12.2024. године.

2.Преостали износ нето добитка остаје као нераспоређена добит.

ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА А.Д. СЕВОЈНО IV

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

–

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА" АД
БРОЈ:130/2
25.06.2025. 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 25.06.2025.године, са 191.234 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.

„ЈЕДИНСТВО - МЕТАЛОГРАДЊА" А.Д. СЕВОЈНО IV

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

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:130/3
25.06.2025. 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 25.06.2025.године са 191.234 гласова „ЗА”, „Уздржаних” гласова и „Против” није било, доноси следећу:

О Д Л У К У

о избору ревизора за ревизију пословања у 2025. 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“ А.Д. СЕВОЈНО IV

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА" АД
БРОЈ:130/4
25.06.2025. 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 25.06.2025. године са 191.234 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 2024. годину.

Саставни део ове одлуке чини Извештај о накнадама.

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

ЈЕДИНСТВО - МЕТАЛОГРАДЊА А.Д. СЕВОЈНО IV