

PREDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

b) Predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta „Metalac-Proletera“ a.d. Odbor direktora na sednici održanoj dana 26.februara 2018. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini za njenu redovnu sednicu koja se održava 23.aprila 2018. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

O D L U K E

- 1.Usvaja se godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2017. godinu, u svemu kako je dato.
2. Godišnji finansijski izveštaj „Metalac-Proletera“ a.d. za 2017. godinu sastavni je deo ove odluke.

c) Predlog odluke o raspodele dobiti ostvarene u 2017. godini.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta „Metalac-Proletera“ a.d. Odbor direktora, na sednici održanoj dana 26. februara 2018. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini za njenu redovnu sednicu koja se održava 23. aprila 2018. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

O D L U K E

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u 2017. godini u iznosu od 35.256.160,83 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

II TAČKA DNEVNOG REDA

Predlog odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 56. stav 1. tačka 8. Statuta „Metalac-Proletera“ a.d. Odbor direktora, na sednici održanoj dana 26. februara 2018. godine, jednoglasno utvrđuje i Skupštini za njenu redovnu sednicu koja se održava 23. aprila 2018. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU POSLOVANJA U 2018. GODINI

1.Izbor revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2018. godini, izvršiće se između četiri vodeće nezavisne revizorske kuće, s obzirom da "Deloitte" d.o.o. kao peta vodeća nezavisna revizorska kuća ne ispunjava uslov za vršenje revizije u 2018. godini, usled zakonskog ograničenja, odnosno zbog obavljenih pet uzastopnih revizija finansijskih izveštaja.

2. Skupština ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu prikupljenih ponuda i najpovoljnije ponude za reviziju, izabere revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja "Metalac-Proletera" a.d. u 2018. godini.

Prilog:

1. Predlog odluke Komisije za reviziju o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini