

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

Извјештај на дан: 29.06.2020.g.

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA „METAL“, A.D.

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 04-25-25

Адреса: Ул. Dositejeva br.7

Град: GRADIŠKA

Држава: RS, BiH

Поштански број: 78400

Телефон/Факс: 051/813-128 / 813-568

E-mail: metal@gradiska.com

Web site: www.metal-gradiska.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud Banjaluka

Број уписа у суд: У/І 1487/01

Датум уписа у суд: 03.09.2001.

Број регистарског улошка: 1-85-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: METL-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 10. Правилника):

Održana je 20. redovna Skupština akcionara „Metal“, a.d. Gradiška

Dvadeseta redovna Skupština akcionara „Metal“, a.d. Gradiška je održana u zakazanom terminu: 29.06.2020.g., sa početkom u 12.00 časova, u sjedištu društva u Gradišci, Ул. Dositejeva broj 7.

Skupštini su prisustvovali akcionari i njihovi punomoćnici, koji su, uključujući akcionare koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, raspolagali sa ukupno 75,51 % akcija sa pravom glasa.

Propisanom većinom glasova akcionara, Skupština akcionara je donijela slijedeće **ODLUKE**:

1. Imenovana su radna tijela skupštine: Komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvojen je Izvještaj Komisije za glasanje.
3. Usvojen je Zapisnik sa 2. vanredne Skupštine akcionara održane 13.09.2019.g.
4. Usvojeni su Finansijski izvještaji za 2019. godinu.
5. Usvojen je Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu.
6. Usvojen je Izvještaj o poslovanju u 2019. godini.
7. Usvojen je Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2019. godini.
8. Donesena je odluka o raspodjeli dobiti iskazane po finansijskim izvještajima za 2019. godinu.
9. Donesena je odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020.g.
10. Donesena je odluka o razrješenju člana Upravnog odbora.
11. Donesena je odluka o izboru člana Upravnog odbora.

Датум: Gradiška, 29.06.2020.g.

М.П.

Generalni direktor: Marko Gončin