

METALNA INDUSTRIJA a.d.
PRIJEDOR

Broj: 1101/13
Dana: 28.06.2013.

ZAPISNIK

sa redovne godišnje Skupštine akcionara „METALNA INDUSTRIJA“ A.D. Prijedor, održane dana 28.06.2013.godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Prijedoru Rudnička bb, 79101 Prijedor

Sjednica je počela u 12:00 časova.

Prisutni akcionari (predstavnici akcionara):

- DIP-CO doo Prijedor, po punomoćniku Zoran Mutić

Ostali prisutni:

- Predsjednik Upravnog odbora Boro Babić
- Članovi komisije za glasanje: Duško Pavić, Radovan Miladinović i Slavica Vučković
- Zapisničar Vesna Mutić
- Ovjerivači zapisnika: Milovan Atlagić i Goran Balić

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog odbora i predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Predsjednik Skupštine
 - b) Komisija za glasanje
 - c) Zapisničar i ovjerivači zapisnika
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za poslovnu 2012.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja i Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2012.godinu, kao i izjave o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja,
6. Razmatranje i donošenje odluke o raspodijeli dobiti iz 2012.godine,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2012.godinu.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen sa 6.490.464 glasova što predstavlja 100% ukupnih akcija sa pravom glasa.

Kako je predloženi dnevni red usvojen bez primjedbi i dopuna, Predsjednik UO je otvorio raspravu po tačka usvojenog dnevnog reda.

Ad. 1- Na današnjoj Skupštini akcionari su izvršili izbor lica koja će ući u radna tijela skupštine. Za predsjednika skupštine akcionara izabran je Predrag Pilipović sa sa 6.490.464 glasova, što predstavlja 100% ukupnih akcija sa pravom glasa.

Predsjednik je skupštini predložio imena lica koja će činiti komisiju za glasanje, zapisničara i ovjerivače zapisnika. Po ovoj tački dnevnog reda ZA je glasalo 6.490.464 glasova što predstavlja 100% ukupnih akcija sa pravom glasa, te je skupština jednoglasno donijela:

**ODLUKU
o izboru radnih tijela**

Član 1.

Za predsjednika Skupštine imenuje se:

1. *Predrag Pilipović*

U komisiju za glasanje imenuju se:

1. *Radovan Miladinović*
2. *Duško Pavić*
3. *Slavica Vučković*

Za zapisničara i ovjerivače zapisnika imenuju se:

1. *Vesna Mutić* - zapisničar
2. *Milovan Atlagić* - ovjerivač zapisnika
3. *Goran Balić* - ovjerivač zapisnika

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 2- Predsjednik Skupštine je konstatovao da su sva radna tijela za rad skupštine izabrana jednoglasno u skladu sa Statutom Društva, Poslovníkom o radu Skupštine Društva i odredbama Zakona o privrednim društvima. Nakon izbora radnih tijela, komisija za glasanje je prisutnim akcionarima podnijela izvještaj o urednom sazivanju Skupštine, o broju prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, o valjanosti punomoći, o ukupnom broju glasova prisutnih akcionara u skladu sa izvještajem iz centralnog registra HOV sa stanjem na dan 18.06.2013, te o potrebnom broju glasova za ostvarivanje kvoruma.

<i>RB</i>	<i>Identifikacioni broj</i>	<i>Naziv akcionara</i>	<i>Zastupnik</i>	<i>Broj akcija sa pravom glasa</i>	<i>Procenat učešća</i>
1	01927892	DIP-CO doo Prijeđor	Mutić Zoran	6.490.646	100%

Podneseni izvještaju komisije za glasanje je Skupština akcionara jednoglasno usvojila sa 6.490.464 glasova što predstavlja 100% ukupnih akcija sa pravom glasa i donijela:

Izveštaj Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2012.godinu je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5- Predsjednik skupštine je dao na razmatranje i usvajanje finansijske izvještaje društva i izvještaj o poslovanju za 2012.godinu. Na finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju nije bilo primjedbi od strane predstavnika akcionara, te su isti usvojeni sa 6.490.464 glasova što predstavlja 100% ukupnih akcija sa pravom glasa, na osnovu čega je skupština donijela:

**ODLUKU
o usvajanju finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju i
realizaciji poslovne politike Društva za 2012.godinu**

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji i Izvještaj o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za poslovnu 2012.godinu.

Član 2.

Finansijski izvještaji i Izvještaj o poslovanju za 2012.godinu su sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6- Predsjednik skupštine društva je dao na razmatranje prijedlog raspodjele dobiti iz 2012.godine. Na prijedlog odluke da se dobit rasporedi na pokriće gubitka iz prethodnih godina nije bilo primjedbi, te je skupština akcionara sa 6.490.464 glasova što predstavlja 100% ukupnih akcija sa pravom glasa donijela:

**ODLUKU
o raspodijeli dobiti iz 2012.godine**

Član 1.

Usvaja se odluka o raspodijeli dobiti iz 2012.godine, kojom se dobit u iznosu od 398.512,- KM raspoređuje za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7- U okviru ove tačke dnevnog reda predsjednik Skupštine je dao na razmatranje i usvajanje Izvještaj o radu Upravnog odbora za poslovnu 2012.godinu. S obzirom da na predmetni izvještaj nije bilo primjedbi od strane akcionara, predsjednik Skupštine je ovu tačku dnevnog reda dao na glasanje i usvajanje. Za usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012.godinu glasalo je 6.490.464 glasova, te je skupština jednoglasno donijela:

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2012.godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za poslovnu 2012.godinu.

Član 2.

Izvještaj o radu Upravnog odbora je sastavni dio ove odluke.

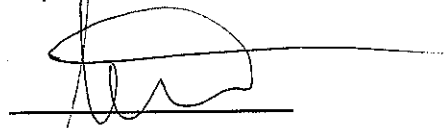
Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon prethodne tačke dnevnog reda predsjednik skupštine je saopštio da je dnevni red iscrpljen i zahvalio se svima na prisutnosti.

Sjednica Upravnog odbora je završena u 13:00 časova.

Zapisničar



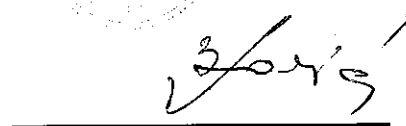
Predsjednik Skupštine



OVJERIVAČI ZAPISNIKA:



Milovan Atlagić



Goran Balić