

“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.