

Prilog broj 3.

U skladu sa članom 4. stav 1. i 2. tačka c. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- puna i skraćena firma	Puni naziv:"MAGROS-METAL" D.D. Dioničko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sarajevo Skraćeni naziv: "MAGROS-METAL" DD Sarajevo
- adresa sjedišta	Halilovići br. 6 Sarajevo
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	Tel.033 -454-124 , fax 033- 454-352 http:// www. magros-metal.ba; proizvodnja@magros-metal.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
- navesti događaj iz člana 11. ili 12. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta vrijednosnih papira	Godišnja Skupština dioničara, održana 23.04.2014. godine. Odluka o sazivanju XIII Skupštine društva br. 130-1/14 od 28.03.2014. godine. Objava o sazivu Skupštine u «Dnevnom Avazu» od 01.04.2014. godine. Odluka o izboru Predsjedavajućeg, radnih tijela, Vanjskog revizora i odbora za reviziju br.177-1/14 od 23.04.2014.g. Odluka o usvajanju zapisnika sa XII Skupštine dioničara održane 25.06.2013.g. br. 177-2/14 od 23.04.2014.g. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2013.sa izvještajem vanjskog revizora, izvještaja o radu Nadzornog odbora i odbora za reviziju br. 177-3/14 od 23.04.2014.g. Odluka o rasporedu dobiti za 2013. godinu br. 177-4/14 od 23.04.2014.g. Odluka o razrješenju Nadzornog odbora br. 177-5/14 od 23.04.2014.g. Odluka o Izboru Nadzornog odbora br. 177-6/14 od 23.04.2014.g.
- datum nastanka događaja	23.04.2014.
- kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor Društva je donio odluku o sazivanju redovne Skupštine Društva br. 130-1/14, dana 28.03.2014. godine za dan 23.04.2014.godine sa početkom u 16,00 časova sa utvrđenim dnevnim redom koji je objavljen u «Dnevnom Avazu u skladu sa Odredbama Zakona o privrednim društvima. Na održanoj Skupštini donesene su odluke: - Odluka o izboru predsjedavajućeg, radnih tijela, vanjskog revizora i odbora za reviziju - Odluka o usvajanju Zapisnika sa XII Skupštine dioničara - Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2013.godinu sa izvještajem spoljnog revizora, izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. g. i izvještaja o radu odbora za reviziju za 2013. godinu. -Odluka o rasporedu dobiti za 2013. godinu u iznosu od 2.694,00 KM usmjeriti u rezerve dioničkog društva - Odluka o razrješenju Nadzornog odbora - odluka o izboru Nadzornog odbora
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 25.04.2014.

