

GALEB FSU AD Beograd
Batajnički put 23, Zemun
VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 22
Datum: 17.08.2023

U skladu sa čl. 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011) i čl. 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

GALEB FSU A.D. BEOGRAD
Beograd-Zemun, ul. Batajnički put 23, matični broj 07007400

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 17. Avgusta 2023. godine u prostorijama **GALEB FSU a.d. Beograd, u Zemunu, Batajnički put 23** sa početkom u 10,00 časova održana je **vanredna** Skupština akcionara

U okviru Prethodnog postupka je:

1. izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. doneta odluka o izboru Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Donošenje Odluke o imenovanju članova odbora direktora
2. Donošenje odluke o promeni perioda imenovanja članova odbora direktora
3. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena Društva
4. Razno

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 156.677 glasova, odnosno 85,54012% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu društva www.galeb.com, a sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

 DIREKTOR
Slavko Slavković
Slavko Slavković

GALEB FSU AD Beograd
Batajnički put 23, Zemun
VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 23
Datum: 17.08.2023

Na osnovu odredbi članova 22. i 23. Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara društva GALEB FSU AD BEOGRAD (ZEMUN) (u daljem tekstu: „Društvo“), na vanrednoj sednici održanoj dana 17.08.2023. godine, donela je sledeću:

ODLUKU
O imenovanju članova odbora direktora

Član 1.

Imenuje se za člana odbora direktora Društva **Slavko Slavković**, JMBG: 1706956710050.

Slavko Slavković se imenuje za izvršnog direktora i zakonskog zastupnika Društva.

Član 2.

Imenuje se za člana odbora direktora Društva **Radoslav Veselinović**, JMBG: 1612952772022.

Radoslav Veselinović se imenuje za neizvršnog direktora.

Član 3.

Menja se član 13. Statuta Društva koji se odnosi na period imenovanja odbora direktora i sada glasi:

“Članove odbora direktora imenuje skupština Društva na redovnoj sednici skupštine na **period do naredne redovne sednice skupštine Društva.**”

Član 4.

Usvaja se prečišćen tekst Statuta Društva sa prethodno navedenim izmenama, iz priloga ove Odluke.

Ostali članovi Statuta Društva ostaju u neizmenjenom obliku.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Predrag Rastovac

GALEB FSU AD Beograd
Batajnički put 23, Zemun
VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 24
Datum: 17.08.2023

Na osnovu odredbi članova 22. i 23. Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara društva GALEB FSU AD BEOGRAD (ZEMUN) (u daljem tekstu: „Društvo“), na vanrednoj sednici održanoj dana 17.08.2023. godine, donela je sledeću

ODLUKU O promeni poslovnog imena društva

Član 1.

Menja se poslovno ime i Statut Društva GALEB FSU AD BEOGRAD (ZEMUN), matični broj 07007400.

Novo poslovno ime Društva je **FSU AD BEOGRAD (ZEMUN)**.

Član 2.

Menja se skraćeno poslovno ime Društva FSU AD BEOGRAD.

Novo skraćeno poslovno ime Društva je **FSU AD**.

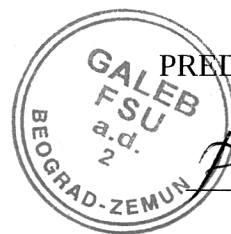
Član 3.

Usvaja se prečišćen tekst Statuta Društva sa prethodno navedenim izmenama, iz priloga ove Odluke.

Ostali članovi Statuta Društva ostaju u neizmenjenom obliku.

Član 5.

Poslovno ime društva se registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Predrag Rastovac
Predrag Rastovac