

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), Zakonom o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) i Pravilnikom o službenom registru informacija („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 77/2022)

**METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB METALOPLASTIKA AD
ŠABAC**

Pocerska 111, matični broj 07116284

objavljuje

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

Dana 11.06.2024. godine u prostorijama **GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC** u Šapcu, Pocerska 111, sa početkom u 10,00 časova održana je redovna Skupština akcionara

U okviru Prethodnog postupka je:

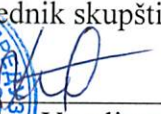
1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Doneta odluka o određivanju Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2023. godinu
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Donošenje Odluke o promeni pravne forme
8. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta segment trgovanja Open market
9. Donošenje Odluke o izmenama Osnivačkog akta društva i stavljanju van snage Statuta Društva
10. Donošenje Odluke o imenovanju organa Društva
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora i ukidanju Odbora direktora
12. Donošenje Odluke o imenovanju ostalog zastupnika društva
13. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
14. Usvajanje detaljnog obaveštenja o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva u smislu člana 481. Zakona
15. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC za 2023. godinu

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 163.621 glasova, odnosno 100% 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 73. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Predsednik skupštine

Radoslav Veselinović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 5/24
11.06. 2024 год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta „Galeb-Metaloplastika“ AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskog izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 6/24
11.06. 2024 год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta „Galeb-Metaloplastika” AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinovic



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 109/2021) i člana 7. Statuta „Galeb-Metaloplastika” AD Šabac, Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K
O raspodeli dobiti

I Utvrđuje se da dobit Društva iskazana u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 4.014.594,64 dinara.

Deo gubitka iz ranijih godina se pokriva na teret dobiti iz 2023. godine u iznosu od 4.014.594,64 dinara.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinovic

