

U skladu sa članovima 335. i 371. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i članovima 8. i 14. Statuta društva, Odbor direktora akcionarskog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, Batajnički put 23, Beograd – Zemun, matični broj: 08008965 („AD SIGMA“ ili „Društvo“), dana 15. oktobra 2025. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD SIGMA

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD SIGMA održaće se 6. novembra 2025. godine, sa početkom u 12:00 časova, na adresi Pocerska br. 111, 15000 Šabac, sa dnevnim redom:

Prethodnik postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste akcionara sa pravom glasa;
2. Izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;

Redovni postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija društva;
3. Razno;

Navedene odluke Skupštine AD SIGMA donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu sednice, odnosno akcionara koji su glasali u odsustvu.

AD SIGMA na dan 15. oktobra 2025. godine, kao dan upućivanja ovog poziva, ima izdatih ukupno 131.684 akcija, od čega 17.965 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa, odnosno 113.719 običnih akcija sa pravom glasa, u paritetu jedna akcija – jedan glas. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 27. oktobar 2025. godine – dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Pravo učešća u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na dan akcionara bili akcionari Društva.

Akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine lično. Akcionar koji poseduje manje od 0,1% ukupnog broja akcija može se udružiti sa drugim akcionarima radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Svi akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine na adresu Pocerska 111, 15000 Šabac, uz overu potpisa na formularu za glasanje u odsustvu. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi na propisanom obrascu i dostavlja se pravnoj službi Društva na adresu Pocerska 111, 15000 Šabac, najkasnije do trećeg dana pre održavanja Skupštine. Ako punomoćje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, opis procedure za glasanje preko punomoćnika i formular punomoćja, materijali za sednicu Skupštine, kao i formular za glasanje u odsustvu, biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.galeb.com.

Formular zahteva za ostvarivanja prava na otkup akcija su dostupni akcionarima u okviru materijala za sednicu Skupštine, na internet stranici Društva www.galeb.com.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.galeb.com, internet stranici Agencije za privredne registre, kao i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbora direktora

AD SIGMA

Radoslav Veselinović

