

U skladu sa čl. 95. i 97. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021), člana 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) i Pravilnika 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 23.06.2023. 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 izboru Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2022. godinu
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2022. 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 razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora
8. Donošenje Odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 147.398 glasova, odnosno 90,08501% 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.



Direktor

Nataša Marković
Nataša Marković

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 3/23
23.06 2023 год.
ШАБАЦ

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
23.06.2023. godine

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 23.06.2023. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskog izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2022. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2022. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine




Ivan Mitrović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
23.06.2023. 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, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta „Galeb-Metaloplastika” AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 23.06.2023. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2022. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2022. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.

Број

7/23

23.06

20. 23

год.

ШАБАЦ

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
23.06.2023. 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 23.06.2023. godine donela je sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti

I Utvrđuje se da dobit Društva iskazana u finansijskom izveštaju za 2022. godinu iznosi 8.391.431,39 dinara.

Deo gubitka iz ranijih godina se pokriva na teret dobiti iz 2022. godine u iznosu od 8.391.431,39 dinara i na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 2.349.544,50 dinara.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine




Ivan Mitrović