

U skladu sa čl. 65. i 67. 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 109/2021) i Pravilnika o službenom registru informacija („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 77/2022)

**METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEŽE GALEB METALOPLASTIKA AD
ŠABAC**

Pocerska 111, matični broj 07116284

objavljuje

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

Dana 12.12.2023. godine u prostorijama **GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC** u Šapcu, Pocerska 111, sa početkom u 10,00 časova održana je vanredna Skupština akcionar.

U okviru Prethodnog postupka je:

1. Određivanje predsedavajućeg Skupštine i imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
2. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Odluka o utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa
2. Odluka o prinudnom otkupu akcija

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 147.398 glasova, odnosno 90,08% 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.



Ostali zastupnik

Ivan Mitrović

SKUPŠTINA GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC
Šabac, Pocerska 111

Na osnovu članova 515. - 523. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: „Zakon”) Skupština akcionara GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC (u daljem tekstu: „Društvo”), na vanrednoj sednici dana 12.12.2023. godine donosi

ODLUKU
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Usvaja se predlog akcionara Veselinović Radoslava, Pocerska br. 111, Šabac, JMBG: 1612952772022 (u daljem tekstu: „Otkupilac”) koji zajedno sa povezanim licem PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE GALEB GROUP DOO BEOGRAD-ZEMUN, Batajnički put 23, Zemun, Beograd, MB: 07359144, poseduje akcije koje predstavljaju 90,08% osnovnog kapitala Društva i 90,08% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca i sa njim povezanog lica, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 16.223 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSGAMEE67848, uz isplatu cene od 230,00 dinara po jednoj akciji.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. Zakona obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u stavu 2 ove odluke. Obavezuje se generalni direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje „CRHOV”) i članom 516. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od pet radna dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor Društva da po potrebi izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложење

Одредбамa члана 515. став 1 Закона прописано је да на предлог акционара кој има акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање

90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbom članova 516, 475, 259 i 51 Zakona o privrednim društvima predviđen je postupak utvrđivanja cene akcije po kojoj će biti vršen prinudni otkup akcija koje nisu u vlasništvu kontrolnog akcionara.

Cena po kojoj će biti izvršen prinudni otkup utvrđena je u skladu sa članovima 516, 475, 259 i 51 Zakona o privrednim društvima. Imajući u vidu da u skladu sa zakonom utvrđena vrednost jedne obične akcije iznosi 0,00 dinara, a da je otkupilac predložio da cena akcije bude u iznosu od 230,00 dinara ista je pogodujućim interesima manjinskih akcionara utvrđena kao cena akcije po kojoj će biti isplaćeni preostali akcionari.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



SKUPŠTINA GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC
Šabac, Pocerska 111

Na osnovu članova 51, 259, 475 i 516 . Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: „Zakon”) Skupština akcionara GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC (u daljem tekstu: „Društvo”), na vanrednoj sednici dana 12.12.2023. godine donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU CENE AKCIJA KOJE SU PREDMET OTKUPA

Član 1.

Usvaja se predlog Odoobra direktora Društva, pa se prihvata vrednost akcija Društva u iznosu od 230,00 dinara po akciji, koja je utvrđena putem procene.

Na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala Društva, sa stanjem na dana 31.10.2023. godine datog od strane Vladimira Draškovića, sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast, Bulevar Maršala Tolbuhina 2/126, Beograd, Zemun utvrđeno je da procenjena vrednost jedne obične akcije iznosi 0,00 dinara i da knjigovodstvena vrednost akcije na datum procene 31.10.2023. godine iznosi 0,00 dinara.

Kako se tržišna vrednost akcija određuje putem procene shodno čl. 259 i 51 Zakona o privrednim društvima, zbog činjenice da nije ostvarne obim prometa iz stava 1 člana 259. Zakona, odnosno da u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija nije ostvaren obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala koje predstavljaju najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da se u istom periodu nije trgovalo više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou, te da procenjena i knjigovodstvena vrednost jedne akcije navede u Izveštaju o proceni vrednosti kapitala iznosi 0,00 dinara, to se utvrđuje vrednost jedne akcije Društva u iznosu od 230,00 dinara. Imajući u vidu da u skladu sa zakonom utvrđena vrednost jedne obične akcije iznosi 0,00 dinara, a da je otkupilac predložio da cena akcije bude u iznosu od 230,00 dinara ista je pogodujućim interesima manjinskih akcionara utvrđena kao cena akcije po kojoj će biti isplaćeni preostali akcionari.

Član 2.

Ova odluka sačinjena je u četiri primerka i stupa na sugu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



[Handwritten signature]