

SIGMA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA

Broj: 54

Datum: 21.06.2023. godine

U skladu sa čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, 112/16, 108/15, 9/20, 153/20), člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl.glasnik RS 22/2017)

SIGMA A.D. BEOGRAD

Batajnički put 23, Zemun

objavljuje

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

Dana 21 juna 2023. godine u prostorijama **Sigma a.d. Beograd, u Zemunu, Batajnički put 23** 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 pokrivanju gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Donošenje Odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
8. Razno

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 103.348 glasova, odnosno 84,95185% 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

SIGMA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA
Broj: 47
Datum: 21.06.2023. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD Beograd, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 21.06.2023. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju
Finansijskih izveštaja SIGMA AD BEOGRAD za 2022. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj SIGMA AD BEOGRAD za 2022. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Milorad Škorić
Milorad Škorić

SIGMA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA
Broj: 48
Datum: 21.06.2023.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD Beograd, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 21.06.2023. godine donela je sledeću


ODLUKU

o usvajanju
Izveštaja o poslovanju SIGMA AD BEOGRAD za 2022. godinu

- I USVAJA SE** Izveštaja o poslovanju SIGMA AD BEOGRAD za 2022. godinu.
- II** Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
- III** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine




Milorad Škorić

SIGMA AD BEOGRAD
Batajnički put 23
Zemun
SKUPŠTINA
Broj: 51
Datum: 21.06.2023. 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 109/21) i člana 7. Statuta privrednog društva SIGMA AD BEOGRAD, Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 21.06.2023. godine donela je sledeću

O D L U K U

o nepokrivanju gubitka

SIGMA AD BEOGRAD za 2022. godinu

I Utvrđuje se da gubitak privrednog društva SIGMA AD Beograd - Zemun, Batajnički put 23, iskazan u finansijskom izveštaju za 2022. godinu iznosi 6.595.971,46 RSD. Utvrđeni gubitak ostaje nepokriven.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Milorad Škorić