

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)

**METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEŽE GALEB METALOPLASTIKA AD
ŠABAC**

Pocerska 111, matični broj 07116284

objavljuje

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

Dana 09.06.2022. godine u prostorijama **GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC** u Šapcu, Pocerska 111, sa početkom u 08,30 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 2021.godinu
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Usvajanje Politika naknada
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 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.



Direktor

Milan Veselinović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
09.06.2022.godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 4/22
09.06. 2022 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 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 7. Statuta “Galeb-Metaloplastika” AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 09.06.2022. godine donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju

Finansijskog izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2021. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2021. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine




Radoslav Veselinović

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.

Број 5/22

09.06. 2022. год.
ШАБАЦ

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
09.06.2022.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 09.06.2022. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2021. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2021. 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
09.06.2022.godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 8/22
09.06.2022 год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 09.06.2022. godine donela je sledeću

ODLUKU
o pokrivanju gubitka

I Utvrđuje se da gubitak Društva iskazan u finansijskom izveštaju za 2021. godinu iznosi 18.931.820,56 dinara.

Deo gubitka iz 2021.godine se pokriva na teret dobiti iz ranijih godina u visini od 238.804,60 dinara, a ostatak gubika ostaje nepokriven.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine




Radoslav Veselinović