

SIGMA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA

Broj:

Datum: 18.06.2024. godine

U skladu sa čl. 95. 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, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl.glasnik RS 77/2022)

**SIGMA A.D. BEOGRAD**

Batajnički put 23, Zemun

objavljuje

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

Dana 18. juna 2024. godine u prostorijama **Sigma a.d. Beograd, u Zemunu, Batajnički put 23** sa početkom u 12:00 časova održana je redovna Skupština akcionara

U okviru Prethodnog postupka je:

1. izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Imenovani Predsednik Skupštine, zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
7. Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 103.348 glasova, odnosno 78,48% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu društva [www.galeb.com](http://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

*Harmonie*

Broj : 52/24  
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

## **O D L U K U**

### **o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu**

#### **Član 1.**

**USVAJAJAJU SE** finansijski izveštaji za 2023. godinu, koji čine sastavni deo ove odluke.

#### **Član 2.**

**USVAJA SE** izveštaj nezavisnog revizora Global Audit Services doo Beograd za privredno društvo Sigma ad za 2023. godinu od 23.04.2024. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

#### **Član 3.**

Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva SIGMA AD za 2024. godinu.

#### **Član 4.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine akcionara**



Radoslav Veselinović

Broj: 53/24  
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

**O D L U K U**  
**o pokriću gubitaka za 2023. godinu**

**Član 1.**

Utvrdjuje se da gubitak Društva SIGMA AD iskazan u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 2.703.752,24 RSD.

Gubitak iz 2023. godine ostaje nepokriven.

**Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine akcionara**



  
Radoslav Veselinović

Broj: 55/24  
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

## **O D L U K U**

### **o usvajanju izveštaja o poslovanju i naknadama direktora za 2023. godinu**

#### **Član 1.**

**USVAJA SE** godišnji Izveštaj o poslovanju privrednog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN za 2023. godinu od 19.04.2024. godine koji čine sastavni deo ove odluke.

#### **Član 2.**

**USVAJA SE** godišnji Izveštaj o naknadama direktora društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN za 2023. godinu od 16.05.2024. godine koji čini sastavni deo ove odluke.

#### **Član 3.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine akcionara**



Radoslav Veselinović