

„Galeb – Metaloplastika” a.d.  
Šabac, Pocerska 111  
30.06.2006.g.

## ZAPISNIK

Sa godišnje skupštine akcinara A.D. “GALEB – METALOPLASTIKA” Šabac održane 30.06.2006.godine u 16 h sati, u sedištu društva u Šapcu, Pocerska 111.

Od utvrđenog sasava godišnje skupštine i pozvanih:

Prisutni su sledeći članovi skupštine: Ivan Mitrović kao zakonski zastupnik “Galeb Group” d.o.o. Cerovac 110.721 akcija, Dejan Džagić 60.000 akcija, Radoslav Veselinović 30.727 akcija.

Sednici prisustvuju: članovi Upravnog odbora: Milan Veselinović, Slobodan Veselinović i Dragoljub Novaković, direktor društva Nataša Veselinović, i iz stručnih službi preduzeća: Ljubinka Jovičić, Dragana Gajić i Jelena Gajić.

Da bi skupština počela sa radom bira se Predsednik skupštine i radna tela. Jednoglasno je usvojena odluka o izboru za predsednika skupštine Ivana Mitrovića. Zatim je predsednik skupštine dao na glasanje odluke o izboru radnih tela, koje su jednoglasno usvojene i to:

- za zapisničara: Ljubinka Jovičić
- za overivače zapisnika:
  - Dejan Dagić
  - Jelena Gajić
- Za komisiju za verifikaciju mandata, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja:
  - Jelena Gajić
  - Dragana Gajić
  - Milan Veselinović

Predsednik skupštine akcionara otvara sednicu skupštine i navodi koji broj glasova učestvuje u radu i konstatuje da taj broj zadovoljava potreban kvorum. Kako su se stekli svi uslovi za rad skupštine akcinara, sednica nastavlja sa radom po predloženom dnevnom redu.

Predsednik skupštine daje predlog za usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice skupštine akcionara održane 30.06.2005.godine. Zapisnik sa sednice skupštine održane 30.06.2005.g. usvaja se jednoglasno.

Predsednik skupštine proglašava predlog dnevnog reda i nakon jednoglasno usvojenog, od svih prisutnih akcionara, proglašava dnevni red sednice Skupštine konačnim.

1. Izbor predsednika skupštine i radnih tela Skupštine;
2. Finansijski izveštaj i izveštaj o radu i poslovanju za 2005.godinu, sa predlogom akata koji se razmatraju i usvaju:
  - 2.1. Izveštaj o radu Upravnog odbora
  - 2.2. Finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2005.godinu
  - 2.3. Izveštaj ovlašćenog revizora za 2005.godinu
  - 2.4. Odluka o pokriću gubitaka za 2005.godinu
  - 2.5. Odluka o izboru revizora za 2006.godinu
  - 2.6. Informacija o procesu reorganizacije Društva, predlogom zaključka
3. Izbor Upravnog odbora

Kako je tačka 1. dnevnog reda u predhodnom toku sednice već usvojena, prelazi se na sledeću tačku dnevnog reda.

## Tačka 2.

Tačka 2. Finansijski izveštaj i izveštaj o radu i poslovanju za 2005.godinu, sa predlogom akata koji se razmatraju i usvaju.

O ovoj tački dnevnog reda, na predlog Upravnog odbora društva, razmatraju se i usvajaju:

### Podtačka 2.1. Izveštaj o radu Upravnog odbora

O ovoj tački dnevnog reda referisao je Predsednik Upravnog Odbora Radoslav Veselinović.

Jednoglasnom odlukom se usvaja izveštaj o radu Upravnog odbora za 2005.godinu, u svemu prema predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

### Podtačka 2.2. Finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2005.godine

O ovoj tački dnevnog reda referisala je Dragana Gajić zaposlena u finasijskoj službi društva.

Jednoglasnom odlukom se usvajaju finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2005.godinu, u svemu prema predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

### Podtačka 2.3. Izveštaj ovlašćenog revizora za 2005.g.

Jednoglasnom odlukom se usvaja izveštaj ovlašćenog revizora "REVIZIJA PLUS-PRO" d.o.o. Beograd, na finasijske izveštaje "GALEB – METALOPLASTIKE" a.d. Šabac za 2005.g., od 24.05.2006.g., bez primedbi i u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

### Podtačka 2.4. Odluka o pokriću gubitaka za 2005.godinu

O ovoj tački dnevnog reda referisala je Dragana Gajić zaposlena u finasijskoj službi društva.

Jednoglasno se usvaja odluka o pokriću gubitka koja glasi:  
utvrđuje se da gubitak na osnovu finasijskog izveštaja za 2005.g. iznosi 55.252.264,13 dinara.  
pokriće iskazanog gubitka se vrši na sledeći način:

- na teret revalorizacionih rezervi..... 820.815,42 din.
- na teret osnovnog kapitala.....54.431.448,71 din.

nalaže se pravnoj i službi računovodstva da sprovedu odgovarajuće promene i knjiženja u skladu sa ovom odlukom, a Upravnom odboru društva da izmeni Osnivački akt.

### Podtačka 2.5. Odluka o izboru revizora za 2006.godinu

Jednoglasno se usvaja odluka o izboru revizora za 2006.godinu i to: "REVIZIJA PLUS-pro" d.o.o. Beograd.

Podtačka 2.6. Informacija o procesu reorganizacije društva odnosno iznalaženja organizacionog rešenja i oblika povezivanja "Galeb –Metaloplastika" a.d. Šabac.

O ovoj tački dnevnog reda referisao je član Upravnog odbora društva Dragoljub Novaković, i prisutnim akcionarima obrazložio razloge i ciljeve ovakvog organizacionog rešenja i oblika povezivanja "Galeb- Metaloplastike" a.d. Šabac.

Jednoglasno se usvaja Informacija o procesu iznalaženja organizacionog rešenja i oblika povezivanja "Galeb – Metaloplastike" a.d. Šabac, sa predlogom zaključka, u svemu u tekstu predloga koji čini sastavni deo ove odluke.

### Tačka 3.

Izbor Upravnog odbora društva

Predsednik Upravnog odbora Radoslav Veselinović predlaže da se izabere još jedan član Upravnog odbora, i predlaže kandidata Ljubomira Bečejca.

Prisutni akcionari na skupštini jednoglasno prihvataju ovaj predlog, te se jednoglasno donosi sledeća odluka:

Bira se Upravni odbor društva u sledećem sastavu:

1. Radoslav Veselinović
2. Dejan Džagić -
3. Dragoljub Novaković
4. Milivoje Pucarević
5. Slobodan Milosavljević
6. Đorđe Širadović
7. Mirko Vasiljević
8. Slobodan Veselinović
9. Dejan Matić
10. Milan Veselinović
11. Ljubomir Bečejac

Mandat članova upravnog odbora je do sledeće godišnje skupštine akcinara.

Zatim Predsednik skupštine konstatuje da je redovna godišnja sednica skupštine završena u 17 sati.

**Zapisničar**  
Ljubinka Jovičić

**Overivači zapisnika**  
Dejan Džagić  
Jelena Gajić

**Predsednik skupštine**  
Ivan Mitrović