

U skladu sa čl. 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011) i čl. 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
Pocerska 111,
pretežna delatnost: 2591– proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

objavljuje

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

Dana 17. juna 2013. godine u prostorijama **GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC** u Šapcu, Pocerska 111, sa početkom u 08,00 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. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora
5. Odluke o pokrivanju gubitka
6. Odluke o izboru revizora
7. Odluka o verifikaciji odluka Odbora direktora donetih na osnovu Zaključka Skupštine o ovlašćenjima Odbora direktora između dve sednice Skupštine akcionara
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.

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
17.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 17.06.2013. godine donela je sledeću

O D L U K U

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2012. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2012. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Radoslav Veselinović

•••

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
17.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 17.06.2013. godine donela je sledeću

ODLUKU
o pokrivanju gubitka

I POKRIVA SE gubitak iz ranijih godina koji ukupno iznosi 99.670.379,93 RSD iz neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 13.596.398,00 RSD kao i iz neraspoređene dobiti u tekućoj godini iznosu od 1.317.600,59 RSD.

Predsednik Skupštine

Radoslav Veselinović

•••

Predsednik Odbora Direktora

Radoslav Veselinović