

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 26. juna 2015. godine u prostorijama **GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC** u Šapcu, Pocerska 111, sa početkom u 11,00 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:

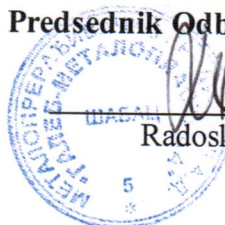
1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora
5. Odluka o pokrivanju gubitka
6. Odluka o izboru revizora
7. Odluka o ovlašćenjima Direktora između dve 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](http://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.

**Predsednik Odbora Direktora**

  
Radoslav Veselinović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC  
SKUPŠTINA  
26.06.2015.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

**ODLUKU**

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2014. godinu

**I USVAJA SE** Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2014. godinu.

**II** Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.



Predsednik Skupštine

Radoslav Veselinović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC  
SKUPŠTINA  
26.06.2015.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću


**ODLUKU**  
o pokrivanju gubitka


**I** Utvrđuje se da gubitak Društva za 2014. godinu po poslovnim rezultatima iznosi 17.548.270,77 dinara.

**II** Deo ostvarenog gubitka iskazanog u Bilansu stanja pokriva se na teret:

a) neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 3.542.119,40 RSD.

**III** Ostatak gubitka ostaje nepokriven.

Predsednik Skupštine  
  
Radoslav Veselinović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC  
SKUPŠTINA  
26.06.2015.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

### **ODLUKU**

o usvajanju

Finansijskog izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2014. godinu

**I USVAJA SE** Finansijski izveštaj GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2014. godinu.

**II** Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine  
  
Radoslav Veselinović



The stamp is circular and contains the text: "METALOPLASTIKA AD ŠABAC" around the perimeter, "GALEB-METALOPLASTIKA" in the center, and "ŠABAC" below it. There is also a small star symbol at the bottom.