

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011) i čl.335. i čl.365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015)

**A.D. SIGMA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING
AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN**

Beograd-Zemun, Batajnički put 23,
pretežna delatnost: 2651 – proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora Društva je dana 16. maja 2016. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara za 27. jun 2016. godine. Skupština će se održati u prostorijama A.D. SIGMA, u Subotici, Čantavirski put bb, sa početkom u 12,00 časova.

Utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje Finansijskog izveštaja
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Usvajanje Odluke o nepokrivanju gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Donošenje odluke o verifikaciji Odluke o promeni sedišta društva
8. Donošenje Odluke o izmenama Statuta društva
9. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja izvršnom Direktor za podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka sa UPPR-om
10. Donošenje Odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
11. Razno

Materijal za sednicu Skupštine akcionara može se preuzeti na internet stranici društva www.galeb.com

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara) pada na dan 17. jun 2016. godine. Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će biti sačinjen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. ZPD-a.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara može ovlastiti Punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan članovima 344-349. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015).

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu i sadrži sve podatke navedene u članu 344. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015).

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja na adresu održavanja sednice Društva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici društva www.galeb.com

Akcionar – davalac punomoćja, dato punomoćje može dostaviti na sledeću e-mail adresu dragana.jovicic@galeb.com uz obavezu da originalni primerak dostavi Društvu u najkraćem roku, a najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju izvodom iz Registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre RS.

Akcionari sa pravom učešća u radu skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015).

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je na način propisan članom 337. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015).

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Na dan upućivanja poziva društvo ima ukupno emitovano 131.684 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze. Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbora direktora

Radoslav Veselinović