

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 23. juna 2016. godine u prostorijama **GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC** u Šapcu, Pocerska 111, sa početkom u 10,00 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 2015. 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 davanju ovlašćenja izvršnom Direktor za podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa UPPR-om
8. 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.

Sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Predsednik Odbora Direktora



Radošlav Veselinović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
23.06.2016.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 23.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2015. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2015. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Radoslav Veselinović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
23.06.2016.godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 12/16
23.06. 20 16. год.
Ш А Б А Ц

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 23.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU
o pokrivanju gubitka

I Utvrđuje se da gubitak Društva za 2015. godinu po poslovnim rezultatima iznosi 22.988.182,97 dinara.

II Deo ostvarenog gubitka iz ranijih godina iskazanog u Bilansu stanja pokriva se na teret:

a) sredstava rezervi u iznosu od 92.774,32 RSD.

III Ostatak gubitka ostaje nepokriven.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
23.06.2016.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 23.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskog izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2015. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2015. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine




Radislav Veselinović