

U skladu sa čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, 112/16, 108/15 i 9/20), člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl.glasnik RS 22/2017)

METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEŽE GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
Pocerska 111, matični broj 07116284

objavljuje

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

Dana 16. jula 2020. 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 za 2019.godinu
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2019. 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, a sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.



Direktor

[Signature]
Dan Veselinović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
16.07.2020.godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 7/20
16.07.2020 год.
ШАБАЦ

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 7. Statuta “Galeb-Metaloplastika” AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 16.07.2020. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskog izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2019. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2019. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Ivan Mitrović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
16.07.2020.godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 8/20
16.07.2020. год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018 i 95/2018) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 16.07.2020. godine donela je sledeću

O D L U K U
o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2019. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2019. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Ivan Mitrović

Ivan Mitrović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
16.07.2020.godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 11/20
16.07. 2020 год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 16.06.2020. godine donela je sledeću

ODLUKU
o pokrivanju gubitka

I Utvrđuje se da gubitak Društva iskazan u finansijskom izveštaju za 2019. godinu iznosi 4.638.960,77 dinara.

Deo gubitka se pokriva na teret dobiti iz ranijih godina u visini od 3.348.236,56 dinara, a ostatak gubitka ostaje nepokriven.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ivan Mitrović".

Ivan Mitrović