

SIGMA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA
Broj: 44
Datum: 13.06.2022. godine

U skladu sa čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, 112/16, 108/15, 9/20, 153/20), člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl.glasnik RS 22/2017)

SIGMA A.D. BEOGRAD
Batajnički put 23, Zemun

objavljuje

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

Dana 13. juna 2022. godine u prostorijama **Sigma a.d. Beograd, u Zemunu, Batajnički put 23** sa početkom u 08,30 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. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2021.godinu
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Usvajanje Politika naknada
8. Donošenje Odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 103.348 glasova, odnosno 84,95185% 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

Slavko

Slavko Slavković

SIGMA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA

Broj: 36

Datum: 13.06.2022. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD Beograd, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 13.06.2022. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskih izveštaja SIGMA AD BEOGRAD za 2021. godinu


I USVAJA SE Finansijski izveštaj SIGMA AD BEOGRAD za 2021. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine


Radoje Živković



SIGMA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA
Broj: 37
Datum: 13.06.2022.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD Beograd, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 13.06.2022. godine donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju
Izveštaja o poslovanju SIGMA AD BEOGRAD za 2021. godinu


I USVAJA SE Izveštaja o poslovanju SIGMA AD BEOGRAD za 2021. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine


Radoje Živković

SIGMA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA

Broj: 40

Datum: 13.06.2022.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD Beograd, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 13.06.2022. godine donela je sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti
SIGMA AD BEOGRAD za 2021. godinu

I Utvrđuje se da dobit Društva iskazana u finansijskom izveštaju za 2021. godinu iznosi 27.561.463,61dinara.

II Dobit iz 2021. godine koristi se za pokriće dela gubitka iz ranijih godina. Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od 175.808,00 koristi se za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Radoje Živković