

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i članovima 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021)

GALEB GTE AD, BEOGRAD (ZEMUN)

Beograd-Zemun, ul. Batajnički put 23, matični broj 07092008

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora Društva je dana 12.07.2022.godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara za 03.08.2022.godine. Skupština će se održati u prostorijama GALEB GTE AD, BEOGRAD (ZEMUN), ul. Batajnički put 23, sa početkom u 10,30 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. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa MTP tržišta Beogradske berze
2. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena
3. Donošenje odluke o izmenama statuta Društva

Odluku o povlačenju akcija donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa. Odluku o promeni poslovnog imena donosi Skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Odluku o izmenama statuta donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara može se preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u toku redovnog radnog vremena, svakog radnog dana.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili zakona pada u deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara) pada na dan 24.07.2022. godine. Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će biti sačinjen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

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 minimalni

broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima.

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.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu i sadrži sve podatke navedene u članu 344. Zakona o privrednim društvima. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište 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 internet adresu Društva pravna.sluzba@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 Republike Srbije.

Akcionari sa pravom učešća u radu Skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342. Zakona o privrednim društvima.

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je ostvariti na način propisan članom 337. Zakona o privrednim društvima.

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 12.07.2022. godine, društvo ima ukupno emitovano 313.046 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, internet stranici Beogradske berze i Centralnog registra HOV. Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1) Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik odbora Direktora



Radoslav Veselinović