

Galeb FSU a.d. Beograd
Ustanička 12a
Beograd

ZAPISNIK
sa redovne godišnje Skupštine akcionara GALEB FSU A.D. BEOGRAD
koja je održana dana 29. juna 2016. godine u 09,00 časova

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Ivan Mitrović, po punomoćju akcionara pravnog lica Galeb Group-e d.o.o. otvorio je sednicu Skupštine i na osnovu službene evidencije - Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.06.2016. godine utvrdio je da postoji kvorum za rad.

Ivan Mitrović je konstatovao da je na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora određen dan 19.06.2016. godine kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na godišnjoj Skupštini akcionara koja se održava 29.06.2016. godine.

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - obična većina.

Konstatovano je da je ukupan broj akcija, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 183.162, od čega GALEB GROUP poseduje 156.677 akcija, odnosno 86% od ukupnog broja akcija.

Konstatuje se i prisustvo ovlašćenog predstavnika Galeb Group d.o.o. i finansijskog direktora Galeb Group-a., Ivana Mitrovića kao i ostalih lica: Ljubinke Milošević u svojstvu zapisničara, direktora Galeb FSU ad Slavka Slavkovića i pomoćnika direktora Galeb FSU ad Miloša Tasića, u svojstvu članova komisije za glasanje, i direktora Galeb GTE ad Nemanje Janković.

Konstatovano je da postoji kvorum kao i da se odluke donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika.

Ivan Mitrović je zaključio da postoji kvorum za rad Skupštine.

Ivan Mitrović je obavestio prisutne da će se, u skladu sa važećim propisima, na sednici Skupštine glasati javno, i to dizanjem ruke.

2. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara i članova Komisije za glasanje

Ivan Mitrović je predložio da se za Predsednika Skupštine akcionara izabere on.

Nije bilo drugih predloga i ovaj predlog je stavljen na glasanje i usvojen je jednoglasno. Ova Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

Izabrani Predsednik Skupštine akcionara je imenovao za zapisničara Ljubinku Milošević a za članove komisije za glasanje Slavka Salvkovića i Miloša Tasića. Ova odluka je sastavni deo ovog zapisnika

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predloženi Dnevni red – Redovni postupak – tačke 1-9, i to:

1. Usvajanje Finansijskih izveštaja
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka
6. Donošenje odluke o izboru revizora
7. Donošenje odluke o imenovanju zastupnika društva
8. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva
9. Donošenje odluke o verifikaciji odluke direktora donete na osnovu Odluke Skupštine o ovlašćenjima direktora između dve sednice Skupštine akcionara
10. Donošenje odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
11. Razno

Konstatuju se rezultati glasanja: Dnevni red je usvojen jednoglasno.

II Redovni postupak

1. Usvajanje Finansijskog izveštaja

Nakon izlaganja Ivana Mitrovića o bilansnim pozicijama i o izveštaju o poslovanju pristupilo se glasanju.

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Finansijske izveštaje (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz Finansijske izveštaje), Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja.

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj o poslovanju i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj Odbora Direktora i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora Direktora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2015. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

4. Usvajanje Izveštaja revizora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj revizora i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja revizora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

5. Usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to Predlog Odluke o pokrivanju gubitaka. Ivan Mitrović je predožio da se radi preciznosti i jasnoće odluke u prvom stavu odluke doda na kraju da utvrđeni gubitak ostaje nepokriven, s obzirom da se u stavu 2 odluke pokriva deo prenesenog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 123.584.470,10 RSD na teret neraspoređene dobiti. Predlog je prihvaćen.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o pokrivanju gubitaka za 2015 godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glsova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

6. Donošenje odluke o izboru revizora

Skupština akcionara je razmatrala materijal i to Predlog Odluke o izboru revizora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o izboru revizora za 2016. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

7. Donošenje odluke o imenovanju zastupnika društva

Ivan Mitrović je obrazložio razloge za imenovanjem zastupnka za društvo i to radi operativnosti i efikasnosti u radu društva, za slučaj kada dirketor društva zbog odsustva nije u mogućnosti da potpiše dokumenta. Takođe je naglasio da i u drugim društvima u grupaciji Galeb postoje nekoliko zastupnika.

Skupština akcionara je razmatrala materijal i to Predlog Odluke o imenovanju za zastupnika društva Nataše Marković i Miloša Tasića.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o imenovanju zastupnika društva je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

8. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva

Ivan Mitrović je objasnio da je potrebno da se izvrši dopuna Statuta društva kojim će se odbor direktora ovlastiti da imenuje i razrešava zastupnike društva zbog efikasnosti jer da bi skupšina donela te odluke, potrebno je samo za zakazivanje redovne sednice skupštine najmanje 30 dana a za vanrednu 21 dan.

Skupština akcionara je razmatrala materijal i to Predlog Odluke o izmeni i dopuni Statuta

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o izmeni i dopuni Statuta je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

9. Donošenje odluke o verifikaciji odluke direktora donete na osnovu Odluke Skupštine o ovlašćenjima direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Skupština akcionara je razmatrala materijal i to odluku direktora društva o pokretanju prethodnog stečajnog postupka sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i predlog odluke o verifikaciji iste.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o verifikaciji odluke koju je direktor doneo na osnovu Odluke Skupštine o ovlašćenjima direktora između dve sednice Skupštine akcionara, kojom se odobrava podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka sa unapred pripremljenim planom reorganizacije je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

10. Donošenje odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to Predlog Odluke o ovlašćenjima direktora.

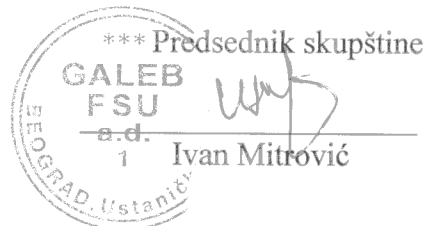
Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o ovlašćenjima direktora između dve sednice skupštine akcionara je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

11. Razno - nije bilo diskusije

Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionar u 09.40 časova.

Zapisničar

Milošević Ljubinka
Ljubinka Milošević



Članovi komisije za glasanje:

Slavko Slavković
Slavko Slavković

Miloš Tasić
Miloš Tasić