

Galeb GTE a.d. Beograd
Batajnički put 23
Beograd

ZAPISNIK

sa redovne godišnje Skupštine akcionara Galeb GTE a.d. Beograd
koja je održana dana 29. juna 2016. godine u 11,00 časova

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Ivan Mitrović, po punomoćju akcionara fizičkog lica Radoslava Veselinovića 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 – 313.046, od čega Radoslav Veselinović poseduje 224.490 akcija, odnosno 71% od ukupnog broja akcija.

Konstatuje se prisustvo ovlašćenog predstavnika Radoslava Veselinovića i finansijskog direktora Galeb Group-e Ivana Mitrovića, akcionara Milana Arsenijevića sa pravom glasa, koji poseduje 315 akcija, takođe i akcionara koji nemaju pravo glasa Vesne Filipović sa 210 akcija i Dejana Čubrića sa 210 akcija, kao i ostalih lica: direktora Galeb GTE a.d. Nemanje Janković, pomoćnika direktora Galeb FSU ad Miloša Tasić, i Ljubinke Milošević iz pravne službe.

Konstatuje se da akcionari koji nemaju pravo glasa dostavljaju neoverena punomoćja za fizička lica i to Vesna Filipović dostavlja neovereno punomoćje za akcionara Sinišu Kujundžića sa 245 akcija, a Dejan Čubrić dostavlja neovereno punomoćje za akcionara Biljanu Čubrić sa 263 akcije. Navedeni akcionari su obavešteni da zbog neoverenih punomoćja po zakonu kojim se reguliše overa potpisa, nemaju pravo glasa na sednici skupštine.

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.

Pošto nije bilo drugih predloga, ovaj predlog je stavljen na glasanje i usvojen je većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA predlog a Milan Arsenijević je bio uzdržan. Ova Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

Izabrani Predsednik Skupštine akcionara je imenovao za zapisničara Ljubinku Milošević a za članove komisije za glasanje Nemanju Jankovića i Miloša Tasića. Ovaj predlog je jednoglasno usvojen i to sa 224.805 glasova. 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 verifikaciji odluke direktora donete na osnovu Odluke Skupštine o ovlašćenjima direktora između dve sednice Skupštine akcionara
8. Donošenje odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
9. Razno

Konstatuju se rezultati glasanja: Dnevni red je usvojen jednoglasno.

II Redovni postupak

1. Usvajanje Finansijskog izveštaja

- a) Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to:
- Finansijski izveštaji društva za 2015. godinu
 - Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja;

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.

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

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu je usvojena većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 glasova. Ova Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

b) Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to:

- Konsolidovani Finansijski izveštaj društva za 2015. godinu
- Predlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja;

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

Nakon izlaganja Ivana Mitrovića o konsolidovanom finansijskom izveštaju pristupilo se glasanju.

Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja za 2015. godinu je usvojena većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 glasova.. Ova Odluka je 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.

Dejan Čubrić je postavio pitanje o statusu Galeb GTE ad u odnosu na potraživanja prema Galeb Grupaciji i Galeb Telekomunikacijama. Ivan Mitrović je odgovorio da je pokretnut krivični postupak protiv bivšeg direktora Galeb GTE i Galeb Telekomunikacija i drugih lica, zatim da Galeb GTE ad nije slao fakture Galeb Telekomunikacijama za rad svojih radnika, da je Galeb Telekomunikacije zaduživao Galeb GTE za pozajmice za zarade i isplate zarada zaposlenima u Galeb GTE, koji su radili za Galeb Telekomunikacije, ali čiji rad tadašnje rukovodstvo nije fakturisalo prema Galeb Telekomunikacijama, kao i da postoje i fakture o potrošnji struje u zgradi Optoelektronike zbog servera koji nisu bili u vlasništvu nijedne firme u Galeb grupaciji, te da tadašnji direktor Galeb GTE ad i Galeb Telekomunikacije Slobodan Veselinović nije izdavao naloge za fakturisanje za rad radnika Galeb GTE ad za potrebe Galeb Telekomunikacije a da su izdavane fakture prema drugim povezanim preduzećima.

Dalje, u toku diskusije Ivan Mitrović je podsetio prisutne akcionare na razloge osnivanja Galeb Telekomunikacija kao ćerke firme Galeb GTE ad ali da je to zloupotrebjeno od strane bivšeg rukovodstva, firma je odvojena nezakonito zbog čega su podnete krivične prijave protiv odgovornih lica, na šta je Dejan Čubrić rekao da će i on podneti krivičnu prijavu zbog jemstva i osiguranja.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu je usvojena većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan

Mitrović je glasao ZA predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 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 većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

4. Usvajanje Izveštaja revizora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja GALEB GTE AD BEOGRAD za 2015. godinu i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja GALEB GTE AD BEOGRAD za 2015. godinu, kao i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja revizora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja GALEB GTE AD BEOGRAD za 2015. godinu je usvojena većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA - predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 glasova.

Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja GALEB GTE AD BEOGRAD za 2015. godinu je usvojena većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 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 predložio da se radi jasnoće u prvom stavu odluke doda da utvrđeni gubitak za 2015. godinu ostaje nepokriven.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o pokrivanju gubitka za 2015. godinu je usvojena većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 glasova. 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 većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

7. 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.

Ivan Mitrović je obavestio akcionare da je predlog za stečaj sa bankrotstvom podneo poverilac ITG Signalizacija i da je direktor društva morao da donese hitnu odluku o predlaganju otvaranja postupka stečaja sa UPPR, kako bi sprečio trenutni bankrot društva i kako bi se poverioci naplatili u većoj meri od bankrota, jer društvo nema neporektnosti niti značajniju imovinu za prodaju u stečaju sa bankrotom. Zatim je obavestio pristutne o toku postupka koji se vodi pred privrednim sudom u Beogradu, zatim o poslednjoj verziji UPPR-a po kome će se pre njegove primene izvršiti isplata minimalne zarade zaposlenima, a razlika do punog iznosa zarada u roku od 5 godina.

Na primedbu Dejana Čubrića da to nije u redu i da bi celokupne zarade trebalo isplatiti odjednom kao i da budu u klasi A, Ivan Mitrović je odgovorio da klase formira, odnosno predlaže revizor i konsultant, na osnovu procene mogućnosti namirenja obaveza prema poveriocima od strane društva, a takođe je podsetio akcionare da Galeb GTE ad trenutno ne radi jer mu je sav posao odnelo društvo Galeb Telekomunikacije, koje je otuđeno, prema njegovom mišljenju, uz nezakonito postupanje lica koja su obuhvaćena u krivičnoj prijavi i da nema imovinu od koje bi se odmah mogao isplatiti sav dug, jer je prethodno rukovodstvo ostavilo društvo bez obrtnih sredstava, kroz razne mahinacije koje su obuhvaćene krivičnom prijavom i njenom dopunom.

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 većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

8. 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 ovlašćenju direktora između dve sednice skupštine akcionara je usvojena većinom glasova i to sa 224.490 glasova. Ivan Mitrović je glasao ZA predlog odluke sa 224.490 glasova a Milan Arsenijević je bio uzdržan sa 315 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.


9. Razno

Dejan Čubrić je postavio pitanje šta će biti sa preostala tri radnika Galeb GTE, i da li će biti posla za Galeb GTE. Na ova pitanja mu je odgovorio Nemanja Janković rekavši da će radnici najverovatnije biti proglašeni tehnološkim viškom jer društvo u ovom momentu nema poslovnih aktivnosti i da se nada da će firma obnoviti delatnost, ako se usvoji predlog za otvaranje stečaja sa UPPR.

Na pitanje Dejana Čubrića da li će ponovo biti odloženo usvajanje UPPR-a i da li bi UPPR mogao biti povoljniji za radnike, Ivan Mitrović je odgovorio da se ne zna kada će ko podneti prigovor na UPPR, kao i da je cilj UPPR-a da se svim poveriocima isplate dugovi.

Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 13:00.

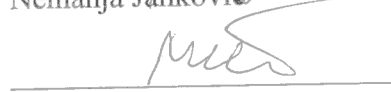
Zapisničar


Ljubinka Milošević


Predsednik skupštine
Ivan Mitrović

Članovi komisije za glasanje:


Nemanja Janković


Miloš Tasić