

ZAPISNIK

**sa vanredne Skupštine akcionara Galeb GTE a.d. Beograd
koja je održana dana 18. Novembra 2015. godine u 11,00 časova**

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Radoslav Veselinovića je otvorio sednicu Skupštine i na osnovu službene evidencije - Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 08.11.2015. godine utvrdio je da postoji kvorum za rad.

Radoslav Veselinović konstatovao da je na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora određen dan 08.11.2015. godine kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na vanrednoj Skupštini akcionara koja se održava 18.11.2015. 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 71,71% od ukupnog broja akcija.

Konstatuje se prisustvo akcionara: Kosta Stanković, Dejan Čubrić, Vesna Filipović, Milan Arsenijević, Snežana Rajšić (Simović), Željko Polovina, Zlatan Dimitrijević i Siniša Kujundžić, kao i ostalih lica: V.D. direktora Galeb GTE a.d. Milana Beslaća, Nemanje Janković, direktora SDD ITG, Ljubinke Milošević u svojstvu zapisničara, Vesna Filipović i Snežana Rajšić u svojstvu članova komisije za glasanje.

Prisutni akcionari sa pravom glasa: Kosta Stanković poseduje 4.000 akcija, Milan Arsenijević 315 akcija i Željko Polovina poseduje 333 akcija.

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

Radoslav Veselinović je zaključio da postoji kvorum za rad Skupštine.

Radoslav Veselinović 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

Radoslav Veselinović je predložio da se za Predsednika Skupštine akcionara izabere on.

Nije bilo drugih predloga i ovaj predlog je stavljen na glasanje. Uzdržani su bili Kosta Stanković i Snežana Rajšić. Protiv predloga niko nije glasao. Ostali akcionari su glasali za predlog. Konstatuje se da je odluka doneta većinom glasova. Ova Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

Izabrani Predsednik Skupštine akcionara je imenovao za zapisničara Ljubinku Milošević, za članove komisije za glasanje Vesnu Filipović i Snežanu Rajšić. Za ovaj predlog Kosta Stanković je bio uzdržan, a ostali su glasali za predlog. Konstatuje se da je odluka doneta većinom glasova.

R. Veselinović je zatim nastavio vođenje sednice.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predloženi Dnevni red – Redovni postupak – tačke 1-7, i to:

1. Donošenje odluke o usvajanju ostavke generalnog direktora društva Slobodana Veselinovića
2. Donošenje odluke o brisanju člana Odbora direktora Slobodana Veselinovića
3. Donošenje odluke o imenovanju novog generalnog direktora društva
4. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora društva
5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva
6. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
7. Razno

Predsednik skupštine je stavio dnevni red na glasanje. Uzdržani su bili Kosta Stanković, Milan Arsenijević i Željko Polovina. Ostali akcionari su glasali za predlog dnevnog reda.

Konstatuju se rezultati glasanja: Dnevni red je usvojen većinom glasova.

II Redovni postupak

1. Donošenje odluke o usvajanju ostavke generalnog direktora društva Slobodana Veselinovića

R. Veselinović je obavestio akcionare da je Slobodon Veselinović podneo ostavku. Kako diskusije nije bilo, predlog odluke je stavljen na glasanje. Uzdržani su bili Kosta Stanković, Milan Arsenijević i Željko Polovina. Ostali akcionari su glasali za predlog odluke. Protiv nije bilo.

Konstatuju se rezultati glasanja: odluka je usvojena većinom glasova.

2. Donošenje odluke o brisanju člana Odbora direktora Slobodana Veselinovića

R. Veselinović je obavestio akcionare da ostavkom Slobodana Veselinovića na mesto generalnog direktora društva povlači za sobom i njegovo brisanje kao člana Odbora direktora.

Kako diskusije nije bilo, predlog odluke je stavljen na glasanje. Uzdržani su bili Kosta Stanković, Milan Arsenijević i Željko Polovina. Ostali akcionari su glasali za predlog odluke. Protiv nije bilo.

Konstatuju se rezultati glasanja: odluka je usvojena većinom glasova.

3. Donošenje odluke o imenovanju novog generalnog direktora društva

R. Veselinović je pročitao predlog odluke i potom je stavio na glasanje. Uzdržani su bili Kosta Stanković i Milan Arsenijević. Ostali akcionari su glasali za predlog odluke. Protiv nije bilo.

Konstatuju se rezultati glasanja: odluka je usvojena većinom glasova.

4. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora društva

R. Veselinović je pročitao predlog odluke i potom je stavio na glasanje. Uzdržani su bili Kosta Stanković i Milan Arsenijević. Ostali akcionari su glasali za predlog odluke. Protiv nije bilo.

Konstatuju se rezultati glasanja: odluka je usvojena većinom glasova.

5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva

R. Veselinović je pročitao predlog odluke i potom je stavio na glasanje. Uzdržani su bili Kosta Stanković i Milan Arsenijević. Ostali akcionari su glasali za predlog odluke. Protiv nije bilo.

Konstatuju se rezultati glasanja: odluka je usvojena većinom glasova.

6. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora

R. Veselinović je pročitao predlog odluke i potom je stavio na glasanje. Uzdržani su bili Kosta Stanković, Milan Arsenijević i Željko Polovina. R. Veselinović je glasao za predlog odluke. Protiv nije bilo.

Konstatuju se rezultati glasanja: odluka je usvojena većinom glasova.

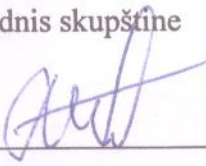
7. Razno

Radoslav Veselinović je u svojoj diskusiji podsetio prisutne akcionare kako je i zašto došlo do osnivanja ćerke firme „Galeb Telekomunikacije“ doo, kako je došlo do njenog otcepljenja i da se zbog toga sada vodi sudski i krivični postupak protiv odgovornih lica, da su sve licence koje je imao „Galeb GTE“ ad prenete na „Galeb Telekomunikacije“ doo i da zbog toga „Galeb GTE“ ad više ne može da radi ali da će se boriti da ne ode u stečaj.

Milan Beslać, Dejan Čubrić i Zlatan Dimitrijević su se pridružili diskusiji Radoslava Veselinović, iznoseći svoja mišljenja o teškoćama rada u kojima se sada nalazi „Galeb GTE“ .

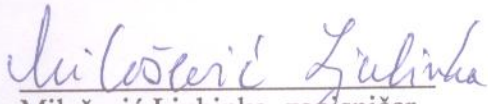

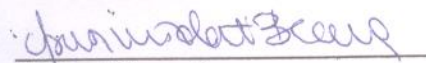
Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 12:25.

Predsednik skupštine



Radoslav Veselinović

Članovi komisije za glasanje:


Milošević Ljubinka, zapisničar
Snežana Rajšić
Vesna Filipović