

METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC
Pocerska br. 111
15000 Šabac
Datum:21.05.2024. god.

ODGOVOR ODBORA DIREKTORA METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC NA DOPUNU DNEVNOG REDA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC

Poštovani,

Odbor direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC razmotrio je vaš predmet, zaveden pod brojem: 3/24 i 4/24 u GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC dana 21.05.2024. godine i ističe da su osnovani vaši navodi u pomenutim aktima.

Predsednik Odbora direktora
GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC

Radoslav Veselinović



METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC
Pocerska br. 111
15000 Šabac
Datum:21.05.2024. god.

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 16. Statuta GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC

SAZIVAM

Sednicu Odbora direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, koja će se održati danas, dana 21.05.2024. godine.

Za predmetnu sednicu predlažem sledeće

- Zbog hitnog odlučivanja po predmetnoj - predloženoj tački dnevnog reda, sednica Odbora direktno će se održati elektronskim putem.

Za današnju sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke Odbora direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC u pogledu Predloga za dopunu dnevnog rada i Predloga odluke akcionara GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Radoslav Veselinovića, Pocerska br. 111, Šabac, JMBG: 1612952772022, a koji se odnosi na Redovnu sednicu Skupštine akcionara GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC sazvanu za dan 11.06.2024. godine sa početkom u 10,00 časova.

2. Razno.

Predsednik Odbora direktora
GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC

Radoslav Veselinović



METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC
Pocerska br. 111
15000 Šabac
Datum:21.05.2024. god.

Na osnovu člana 398 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statuta GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Odbor direktora na sednici održanoj dana 21.05.2024. godine, donosi:

ODLUKU

I PRIHVATA SE Predlog za dopunu dnevnog reda koji je sačinje od strane akcionara privrednog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Radoslava Veselinovića, Pocerska br. 111, Šabac, JMBG: 1612952772022, dostavljene Odboru direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC dana 21.05.2024. godine, zaveden u arhivi Društva pod brojem 3/24.

II PRIHVATA SE Predlog odluke koji je sačinjen od prethodno navedenog akcionara, dostavljen Odboru direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC dana 21.05.2024. godine, zaveden u arhivi Društva pod brojem 4/24.

III Ova Odluka stupa na sngu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC

Radoslav Veselinović



Na osnovu čl. 337. i 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) i čl. 8. i 14. Statuta, Odbor direktora akcionarskog društva METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC, Pocerska 111, matični broj 07116284, je na sednici održanoj dana 21.05.2024. godine doneo Odluku o prihvatanju Predloga dnevnog reda redovne sednice godišnje Skupštine akcionara GALEB-METALOPLASTIKA i Predloga odluke koji je dostavljen Odboru direktora GALEB-METALOPLASTIKA dana 21.05.2024. godine od strane akcionara Veselinović Radoslava, Pocerska br. 111, Šabac, JMBG: 1612952772022, stoga obaveštava akcionare i javnost o

**DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SEDNICE GODIŠNJE SKUPŠTINE
AKCIONARA METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-
METALOPLASTIKA AD, ŠABAC**

Odbor direktora GALEB-METALOPLASTIKA je na osnovu odredaba člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) na sednici Odbora direktora Društva dana 10.05.2024. godine doneo Odluku o sazivanju za dan 11.06.2024. godine i utvrđivanju Predloga dnevnog reda Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara GALEB-METALOPLASTIKA i uputio poziv za redovnu sednicu godišnje Skupštine akcionara Društva.

Nakon Predloga za dopunu dnevnog reda Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara GALEB-METALOPLASTIKA od strane akcionara Veselinović Radoslav, Pocerska br. 111, Šabac, JMBG: 1612952772022, Odbor direktora je doneo Odluku broj 5/24 dana 21.05.2024. godine kojom prihvata navedeni Predlog, kao i Predlog odluke dostavljen od strane navedenog akcionara.

Imajući u vidu navedeno, DOPUNJUJE se utvrđeni predlog dnevnog reda Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara sa još jednom tačkom, tako da sada glasi:

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. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2023. godinu
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Donošenje Odluke o promeni pravne forme

8. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta segment trgovanja Open market
9. Donošenje Odluke o izmenama Osnivačkog akta društva i stavljanju van snage Statuta Društva
10. Donošenje Odluke o imenovanju organa Društva
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora i ukidanju Odbora direktora
12. Donošenje Odluke o imenovanju ostalog zastupnika društva
13. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
14. Usvajanje detaljnog obaveštenja o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva u smislu člana 481. Zakona
15. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC za 2023. godinu
16. Razno

Ostali podaci i obaveštenja iz Poziva za Redovnu sednicu godišnje Skupštine akcionara GALEB-METALOPLASTIKA od 10.05.2024. godine ostaju na snazi.

Predsednik odbora direktora

Radoslav Veselinović

