

ODBORU DIREKTORA
METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC
Pocerska br. 111
15000 Šabac

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

Poštovani,

U skladu sa članom 337. 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) akcionar Veselinović Radoslav, Pocerska br. 111, Šabac, JMBG: 1612952772022, koji poseduje akcije koje čine 52,67% vrednosti osnovnog kapitala privrednog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC sa sedištem u Šapcu, ul. Pocerska br. 111, matični broj 07116284, PIB: 100109493 (u daljem tekstu: Društvo), podnosi Predlog za dodatnu tačku predloženog dnevnog reda u kojoj predlaže da Skupština akcionara razmotri Izveštaj o naknadama direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC od 17.05.2024. godine koji prilaže, i donese Odluku o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC za 2023. godinu.

Odbor direktora Društva je na osnovu odredaba člana 335. i 365. 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 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) dana 10.05.2024. god. doneo Odluku o sazivanju i utvrđivanju Predloga dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara Društva, te uputio pozvi za redovnu sednicu Skupštine akcionarima Društva.

Pored tačaka pomenutog utvrđenog Predloga dnevnog reda, akcionar Veselinović Radoslav sa ukupno 86.195 akcija s pravom glasa, kome je upućen navedeni poziv, predlaže Odboru direktora Društva da dopuniti postojeći dnevni red sa još jednom tačkom (15. tačka) koja će glasiti:

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC za 2023. godinu.

Образложенје

Odredba člana 463b 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) propisuje da Odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno ili komisija za naknade ako je obrazovana, sačinjava jednom godišnje jasan, sveobuhvatan i razumljiv izveštaj o svim naknadama koje je društvo ili sa njim povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava isplatilo ili se obavezalo da isplati svakom pojedinom sadašnjem i bivšem članu odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, u poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se sačinjava izveštaj. Navedeni Izveštaj o naknadama za prethodnu poslovnu godinu razmatra se na redovnoj sednici skupštine društva.

Dakle, imajući u vidu izneto pored utvrđenog predloga dnevnog reda od strane Odbora direktora Društva dana 10.05.2024. god., predlog akcionara Društva jeste da Odbor direktora Društva razmotri Izveštaj o naknadama direktora od 17.05.2024. godine i donese Odluku kojom će dopuniti dnevni red Redovne sednice Skupštine akcionara Društva, tako što će dodati 15. tačku koja glasi:

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC za 2023. godinu.

Imajući u vidu predloženu dodatnu tačku, predlažem da Skupština Društva na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva na Redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva koja će biti održana dana 11.06.2024. godine, donese sledeću Odluku:

I USVAJA SE Izveštaj o naknadama direktora GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Šapcu, dana 21.05.2024. godine

Podnosilac predloga



Radoslav Veselinović

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.

Број

4/24

21.05.

2024

год.

Ш А Б А Ц

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
21.05.2024. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta „Galeb-Metaloplastika” AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o naknadama direktra GALEB METALOPLASTIKA za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o naknadama direktra GALEB METALOPLASTIKA za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Potpisnik



Na osnovu člana 463b 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), principa 35 i 36 Kodeksa korporativnog upravljanja ("Sl. glasnik RS", br. 99/2012) i člana 14 Statuta, Odbor direktora sačinio je i dostavlja Skupštini Galeb-Metaloplastika a.d. (dalje: Društvo)

IZVEŠTAJ O NAKNADAMA DIREKTORIMA ZA 2023. GODINU

1. Fiksni i varijabilni delovi naknade, procenat udela tih delova naknade u ukupnoj naknadi i objašnjenje kako su usklađeni sa važećom politikom naknada

Ukupna naknada direktora sastoji se od fiksnog dela naknade.

Članovima Odbora direktora (u daljem tekstu: direktori) Društva u toku 2023. godine isplaćene su sledeće neto naknade, u RSD valuti:

Ime i prezime	Fiksni deo naknade	Varijabilni deo naknade	Ostale naknade i pogodnosti	Ukupno
Radoslav Veselinović	/	/	/	/
Janko Veselinović	/	/	/	/
Nataša Marković	60.000	/	/	60.000
Ukupno	60.000	/	/	60.000

2. Upporedni prikaz godišnjih izmena naknada, poslovnih rezultata i prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom za poslednjih pet poslovnih godina

U 2023. godini EBITDA (eng. *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) - ostvareni prihod, odnosno ostvarena dobit Društva pre oduzimanja kamata, poreza i amortizacije iznosila je 2.885.000 RSD, u skladu sa finansijskim izveštajima Društva.

Poslovni rezultat	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Ukupni prihod	8.852.000	12.650.000	86.622.000	873.000	25.388.000	3.197.000
Neto dobit	4.014.000	8.391.000	0	0	0	0

U nastavku, daje se pregled prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom u Društvu za poslednjih pet poslovnih godina, koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava.

Parametri zarade	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Godišnja zarada	97.000	97.000	98.000	303.000	826.000	1.041.000
Prosečan broj zaposlenih	1	1	1	1	1	1
Prosečna godišnja zarada	97.000	97.000	98.000	303.000	826.000	1.041.000

U nastavku, daje se uporedni prikaz godišnjih izmena naknada, poslovnih rezultata društva i prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom, za poslednjih pet poslovnih godina, koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava.

Godina	Godišnje izmene naknada	Poslovni rezultati	Prosečne zarade zaposlenih
2023.		2.104.000	
2022.		-1.398.000	
2021.		-5.125.000	
2020.		-2.444.000	
2019.		-1.900.000	
2018.		-4.799.000	

3. Broj akcija i varanata koje je Društvo dalo ili se obavezalo da da direktorima i glavni uslovi za ostvarivanje prava

Društvo nije u obavezi da da, niti se obavezalo da direktorima da akcije i varante za poslovnu 2023. godinu.

4. Povraćaj varijabilnog dela naknade

Društvo u 2023. godini nije tražilo povraćaj varijabilnog dela naknade od direktora, s obzirom da isti nije ni predviđen.

5. Odstupanje od politike naknada

Društvo u 2023. godini nije odstupilo od politike naknada u skladu sa članom 463a stav 3. Zakona o privrednim društvima.

6. Naknade koje je povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava isplatilo ili se obavezalo da isplati direktorima

Članovima Odbora direktora povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava je isplatilo naknadu u 2023. godini, kao poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se izveštaj sačinjava, u vezi sa poslovima koje su ova lica obavljala kao članovi Odbora direktora.

7. Naknade koje se Društvo obavezalo da isplati direktoru pre isteka mandata, odnosno u slučaju isteka mandata

U 2023. godini je bilo prestanka mandata članova Odbora direktora, ali Društvo se nije obavezalo na isplate naknada niti rezervisanja iznosa po tom osnovu.

8. Izveštaj o naknadama direktorima za 2022. godinu

Skupština akcionara društva nije usvojila izveštaj o naknadama direktorima za 2022. godinu iz razloga što isti nije uredno sačinjen do dana održavanja redovne sednice skupštine akcionara 11.06.2023. godine.

9. Završne odredbe

Ovaj izveštaj o naknadama, kao i izveštaj revizora iz člana 463b stav 4. Zakona o privrednim društvima, dostavlja se Skupštini, i objavljuje na internet stranici Društva nakon sednice Skupštine na kojoj se bude raspravljalo o ovom izveštaju i o njemu bude doneta odluka.

U Šapcu, 17.05.2024. godine

Predsednik Odbora direktora

Radoslav Veselinović *

