

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), Zakonom o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) i Pravilnikom o službenom registru informacija („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 77/2022)

**METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB METALOPLASTIKA AD
ŠABAC**

Pocerska 111, matični broj 07116284

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 11.06.2024. godine u prostorijama **GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC** u Šapcu, Pocerska 111, sa početkom u 10,00 časova održana je redovna Skupština akcionara

U okviru Prethodnog postupka je:

1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Doneta odluka o određivanju Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

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

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 163.621 glasova, odnosno 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu društva www.galeb.com, a sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz člana 73. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.



Predsednik skupštine

Radoslav Veselinović

GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC
Pocerska 111
Šabac

ZAPISNIK

sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC koja je održana dana 11.06.2024. godine sa početkom 10,00 časova u prostorijama GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC u Šapcu, Pocerska 111

Sednicu Skupštine Društva otvorio je Radoslav Veseliovic, Predsednik Skupštine određen za predsednika shodno članu 333. 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) kao lice koje poseduje najveći broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova akcionara.

Konstatuje se prisustvo akcionara Radoslav Veselinovića koji je i ovlašćeni predstavnik akcionara, privrednog društva Galeb Group doo Beograd, kao i ostalih lica: Ana-Marije Vukojević, Gorane Jovanović, Anđelke Živanović i Slađane Grujičić.

Predsednik Skupštine konstatuje:

- da je Odbor direktora je dana 10.05.2024. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva za 11.06.2024. godine;

- da je poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljen u skladu sa članom 335. 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) na internet stranicama Društva, Beogradske berze, Komisije za HoV, Centralnog registra HoV i registrovan kod Agencije za privredne registre;

- da su materijali za sednicu bili dostupni i mogli su se preuzeti sa internet stranice Društva;

- da je Odbor direktora dana 21.05.2024. godine doneo Odluku kojom prihvata Predlog za dopunu dnevnog reda redovne sednice Skupštine Društva za 11.06.2024. godine;

- da Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu, a u skladu sa članom 336. stav 2. 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);

- da po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno članom 328. stav 2. 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) - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine;

- da akcionari nisu iskoristili navedeno pravo na postavljanje pitanja;

- da je dan utvrđivanja liste akcionara 01.06.2024. godine.

Predsednik je obavestio Skupštinu da je za redovnu sednicu Skupštine utvrđen sledeći dnevni red:

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

U skladu sa Zakonom, u radu Skupštine mogu da učestvuju i glasaju akcionari lično ukoliko poseduju njanje 163 akcija/glasova, u odsustvu ili preko punomoćnika.

Na osnovu člana 355. stav 1. 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), Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE

Imenuje se Komisija za glasanja u sastavu:

1. Ana-Marija Vukojević,
2. Gorana Jovanović,
3. Anđelka Živanović.

Na osnovu člana 355. stav 1. u vezi sa članom 363. 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), Predsednik Skupštine je doneo sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA

Imenuje se za zapisničara Slađana Grujičić.

Komisija za glasanje je podnela Izveštaj Skupštini kojim je, saglasno članu 355. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, utvrdila spisak lica koja mogu da učestvuju u današnjem radu Skupštine.

Pravo na lično učešće i glasanje na Skupštini koriste akcionar Radoslav Veselinović sa 86.195 akcija i akcionar pravno lice, privredno dužništvo GALEB GROUP DOO sa 77.426 akcija, čiji je zastupnik Radoslav Veselinović.

Ukupni broj akcija/glasova prijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 163.621 akcija sa isto toliko glasova.

Kvorum na sednici Skupštine je utvrđen pre početka rada Skupštine.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a većina potrebna za donošenje odluka po tačkama od 1 do 6 i 15 jeste obična većina pristunih glasova, a za odluke iz tačaka 7 do 14 tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcinara koji imaju pravo glasa, po tački predviđenog dnevnog reda.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na nivou Akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC iznosi 163.621 akcija/glasa. Sve akcije su iste klase.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, redovnu sednicu Skupštine čine akcionari sa 163.621 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 100% u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na redovnoj sednici Skupštine.

1. Usvajanje Finansijskog izveštaja

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKA

o usvajanju

Finansijskog izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2023. godinu

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKA

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9. i čl. 399. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKA

o usvajanju

Izveštaja Odbora direktora GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Usvajanje Izveštaja revizora

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKA
o usvajanju
Izveštaja o reviziji
Finansijskih izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj Revizorske kuće Global Audit Services doo Beograd o reviziji finansijskih izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 7. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKA
O raspodeli dobiti

I Utvrđuje se da dobit Društva iskazana u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 4.014.594,64 dinara.

Deo gubitka iz ranijih godina se pokriva na teret dobiti iz 2023. godine u iznosu od 4.014.594,64 dinara.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Donošenje odluke o izboru revizora

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1 tačka 14. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKA
o izboru revizora

I Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva Metaloplastika ad Šabac za 2024. godinu.

7. Donošenje odluke o promeni pravne forme

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329 stav 1. tačka 5., člana 478, 479. stav 1. tačka 1., a u skladu sa čl. 481. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKA **O promeni pravne forme**

Član 1.

METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC, sa sedištem u Šapcu, ul. Pocerska 111, registrovano u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije, br.reg.uloška 1-30-00 Trgovinskog suda u Valjevu, sa matičnim brojem : 07116284 i PIB: 100109493 (u daljem tekstu Galeb-Metaloplastika ad), menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Nakon promene pravne forme novo poslovno ime Društva glasi:

GALEB ITS DOO ŠABAC

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

GALEB ITS DOO

Sedište društva je na adresi: Pocerska 111, Šabac

Nakon promene pravne forme pretežna delatnost Društva ostaje ista: 2591 - Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže.

Član 3.

Društvo ispunjava sve Zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslove u pogledu minimalnog osnovnog kapitala Društva.

Član 4.

Društvo ispunjava sve pretpostavke za sprovođenje popstпка promene pravne forme, jer je Odbor direktora utvrdio i dostavio Skupštini akcionara sledeća akta i dokumenta radi usvajanja:

- 1) predlog odluke o promeni pravne forme Društva, koji se dostavlja Registru privrednih subjekata, radi objavljivanja na internet stranici registra najmanje 60 dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme;
- 2) predlog izmene Osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona koje se odnose na društva sa ograničenom odgovornošću;
- 3) predlog Odluke kojom se imenuju članovi organa Društva ;
- 4) izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji obavezno sadrži:
 - a) objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme;
 - b) razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme;
 - c) obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele;
- 5) detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva u smislu člana 481. zakona.

Član 5.

Danom registracije promene pravne forme pri Agenciji za privredne registre, ne prestaje pravni subjektivitet Galeb-Metaloplastika ad, već Društvo postaje univerzalni sukcesor Galeb-Metaloplastika ad, te između ostalog preuzima celokupnu imovinu, prava, obaveze i odgovornosti Galeb-Metaloplastika ad, a sudski, upravni i drugi postupci protiv Galeb-Metaloplastika ad, nastavljaju se protiv Društva. Društvo zadržava sva prava i obaveze koje je, do dana registracije promene pravne forme, Galeb-Metaloplastika ad stekla prema klijentima i trećim licima i za preuzete obaveze odgovara celokupnom imovinom Društva.

Član 6.

Na dan donošenja ove Odluke visina osnovnog kapitala Galeb-Metaloplastika ad, koji je upisan u Registru privrednih subjekata i Centralnom registru, depou i klirinug hartija od vrednosti, iznosi ukupno 81.810.500,00 RSD novčanog kapitala, koji je podeljena na 163.621 običnih akcija, koje nose oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSLGAMEE67848, pojedinačne nominalno vrednosti 500,00 dinara. Upisani kapital je u celosti uplaćen, i to dana 30.06.2009. godine.

Danom promene pravne forme sve akcije koje je izdala Galeb-Metaloplastika ad se pretvaraju u udele, a dotadašnji akcionari postaju članovi Društva.

Pretvaranje akcija u udele vrši se srazmerno učeću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom tj, osnovnom kapitalu i to na način da svakom ranijem akcionaru Galeb-Metaloplastika ad, a sada članu Društva, pripadne udeo u Društvu koji odgovara procentualnom učeću broj akcija koje je taj akcionar posedovao u ukupnom kapitalu Galeb-Metaloplastika ad.

Član 7.

Članovi Društva zadržavaju svoja osnivačka prava i obaveze koje imaju na osnovu svog uloga u Društvu i srazmerno svom udelu imaju prava orpisana Zakonom i izmenjenim osnivačkim aktom Društva koji se usvaja istovremeno sa ovom odlukom.

Član 8.

Svaki akcionar ima pravo glasa protiv odluke o promeni pravne forme ili da prilikom glasanja bude uzdržan (dalje "Nesaglasni akcionar") i s tim u vezi:

- 1) Nesaglasni akcionar ima pravo otkupa akcija umesto sticanja udela u Društvu, u skladu sa članovima 474. i 475. Zakona.
- 2) Galeb-Metaloplastika ad je obavezna da od Nesaglasnih akcionara, na njihov zahtev, otkupi akcije uz naknadu propisanu članom 475. Zakona.
- 3) Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, takav zahtev mora dostaviti na sednici Skupštine, na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme i to predsedniku Skupštine, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine, u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona.
- 4) Nesaglasni akcionar koji zatraži otkup svojih akcija u skladu sa članom 475. Zakona, ne može osporavati ovu odluku o promeni pravne forme.
- 5) Predsednik Odbora direktno Galeb-Metaloplastika ad dužan je da da pisanu izjavu da su sve obaveze u vezi sa otkupom akcija Nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članom 475. i 476 Zakona, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 9.

Istovremeno sa ovom odlukom o promeni pravne forme, Skupština usvaja:

- Izmene osnivačkog akta Društva, radi usklađivanja sa odredbama Zakona, koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću, i
- Odluke kojima se razrešavaju organi Galeb-Metaloplastika ad, koji prestaju da postoje i imenuju članovi organa Društva, u skladu sa odredbama Zakona koje regulišu organe upravljanja društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 10.

Sva pitanja u vezi sa upravljanjem Društvom, organima Društva, zastupanjem Društva i drugim pitanjima od značaja za organizaciju i poslovanje Društva nakon promene pravne forme, regulisana su Osnivačkim aktom Društva i odlukama o imenovanju organa Društva, usvojenim istovremeno sa ovom odlukom.

Član 11.

Uvid u dokumente i akta vezana za postupak promene pravne forme omogućen je akcionarima i/ili punomoćnicima akcionara u sedištu Galeb-Metaloplastika ad u Šapcu, na adresi, tokom perioda od mesec dana koji prethodi danu održavanja sednice skupštine na kojoj se usvaja odluka o promeni pravne forme svakog radnog dana u vremenu od 11,00 do 14,00 časova.

Član 12.

Galeb-Metaloplastika ad je svakom poveriocu koji je poznat, a čija potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu NBS na dan objavljivanja predloga odluke o promeni pravne forme, uputilo pisano obaveštenje o sporvođenju proemne pravne forme, najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme, o ispunjenju koje obaveze je Predsednik Odbora direktora Galeb-Metaloplastika ad dao pisanu izjavu u skladu sa članom 497. stav 2. Zakona.

Član 13.

Ovlašćuje se ostali zastupnik Galeb-Metaloplastika ad da podnese ovu odluku Agenciji za privredne registre i da izvrši sve eventualne ispravke i izmene ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom davanja pisane izjave iz član 8. tačka 5) ove odluke, od strane predsednika Odbora direktora Galeb-Metaloplastika ad.

Član 15.

U skladu sa ovom odlukom, u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre izvršiće se registracija promene pravne forme akcionarskog društva Galeb-Metaloplastika ad u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i ispis akcija izdavaoca Galeb-Metaloplastika ad iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a nakon realizacije povlačenja akcija sa odgovarajućeg tržišta Beogradske Berze i brisanje Galeb-Metaloplastika ad iz Registra javnih društava kod Komisije za hartije od vrednosti.

Pravne posledice promene pravne forme nastupaju danom registracije promene u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona.

8. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta segment trgovanja Open market

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu člana 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i člana 329. 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), Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKA

O povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Član 1.

Povlače se akcije sa regulisanog tržišta - segment trgovanja Open market i to 163.621 običnih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSLGAMEE67848, izdavaoca METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC, matični broj: 07116284 (u daljem tekstu: Društvo).

Povlačenjem akcija sa regulisanog tržišta - segment trgovanja Open market, Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koje vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze u skladu sa čl. 133 Zakona o tržištu kapitala, odnosno da:

- Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj će se odlučivati o povlačenju akcija sa Open marketa, ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% od ukupno izdatog broja akcija;
- u najmanje jednom mesecu iz gore pomenutog perioda, ostvareni mesečni obim prometa akcija Društva je iznosio manje od 0,05% od ukupno izdatog broja akcija.

Član 3.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu predviđenu Zakonom o privrednim društvima, odnosno da će ukoliko ne bude nesaglasnih akcionara, o tome dati pisanu izjavu.

Član 4.

Ovlašćuju se nadležne službe Društva da izvrše registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 5.

Ovlašćuje se ostali zastupnik Društva da može lično ili preko punomoćnika podneti zahtev Beogradskoj Berzi za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta kao i zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za prestanak svojstva javnog društva, odnosno da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima radi sprovođenja ove odluke.

Član 6.

Ova odluka se usvaja 3/4 većinom od ukupnog broja izdatih akcija Društva i stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima odnosno davanjem Izjave da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 7.

Ovlašćuje se i zadužuje ostali zastupnik Društva, da u slučaju potrebe, izvrši tehničke ispravke i usaglašavanje ove Odluke sa zahtevima nadležnih organa, a u cilju njene uspešne realizacije.

9. Donošenje odluke o izmenama Osnivačkog akta društva i stavljanju van snage Statuta društva

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329 stav 1. tačka 1. i tačka 15, a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 2. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

O D L U K A

O izmenama Osnivačkog akta i stavljanju van snage Statuta društva

Član 1.

Ovom Odlukom menja se “Osnivački akt akcionarskog društva Galeb Metaloplastika a.d. Šabac” od 22.06.2012. godine, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, i to tako što se menja u celosti i zamenjuje Osnivačkim aktom koji čini prilog ove Odluke.

Osnivački akt se menja iz razloga promene pravne forme Društva i usklađivanja sa odredbama zakona koje se odnose na pravnu formu - društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Statut akcionarskog društva Galeb Metaloplastika a.d. Šabac od 22.06.2012. godine, s obzirom da društvo nastavlja da posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Ova odluka stupa na pravnu snagu danom usvajanja.

10. Donošenje odluke o imenovanju organa društva

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329 stav 1. tačka 11., a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 4. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

O D L U K A

O imenovanju organa društva

Član 1.

IMENUJE SE Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022 za direktora i zakonskog zastupnika Društva.

Član 2.

Mandat imenovanog direktora nije ograničen i počinje danom donošenja ove odluke o njegovom imenovanju.

Član 3.

Direktor zastupa društvo bez ograničenja ovlašćenja.

Član 4.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva.

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine.

Član 5.

Promena direktora registruje se u skladu sa Zakonom.

11. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora i ukidanju Odbora direktora

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329 stav 1. tačka 11., a u vezi sa članom 478. i 479. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

O D L U K A

O razrešenju članova Odbora direktora i ukidanju Odbora direktora

Član 1.

Kako je Društvo promenilo pravnu formu i sada se organizuje i posluje kao jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću, to se ukida Odbor direktora, te se:

- RAZREŠAVA Nataša Marković, JMBG: 2108980777017 sa funkcije člana Odbora direktora društva i funkcije Generalnog direktora.
- RAZREŠAVA Janko Veselinović, JMBG: 2501999772044, sa funkcije član odbora direktora društva.
- RAZREŠAVA Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, sa funkcije Predsednika odbora direktora društva.

12. Donošenje odluke o imenovanju ostalog zastupnika društva

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

O D L U K A

O imenovanju ostalog zastupnika društva

Član 1.

IMENUJE SE ostali zastupnik društva: Anđelka Živanović, JMBG: 1910985787840.

Član 2.

Mandat imenovanog ostalog zastupnika nije ograničen i počinje danom donošenja ove odluke o njegovom imenovanju.

Član 3.

Ostali zastupnik zastupa društvo bez ograničenja ovlašćenja.

Član 4.

Ostali zastupnik je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva.

Član 5.

Imenovanje ostalog zastupnika registruje se u skladu sa Zakonom.

13. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9, a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 5. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

O D L U K A

o usvajanju

Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme

I USVAJA SE Izveštaj Odobra direktora o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva od 08.04.2024. godine, koji čini prilog i sastavni deo ove Odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

14. Donošenje odluke o usvajanju detaljnog obaveštenja o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne fomre Društva u smislu člana 481. Zakona

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 15., a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 6. 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKA

o usvajanju

Obaveštenja o pravu člana društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme

I USVAJA SE Obaveštenja o pravu člana društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme, koje čini prilog i sastavni deo ove Odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

15. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknada direktora za 2023. godinu

Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9., a u vezi sa članom 463v 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) i čl. 7 Statuta akcionarskog društva GALEB-METALOPLASTIKA AD ŠABAC, Skupština akcionara je na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, jednoglasno sa 163.621 glasova „ZA”, 0 glasova „PROTIV” i 0 glasova „UZDRŽAN”, donela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o naknadama direkotra GALEB METALOPLASTIKA za 2023. godinu

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

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

16. Razno

Nije bilo diskusije po ovoj tački.

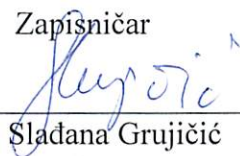
Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 11,00 časova.

Predsednik skupštine



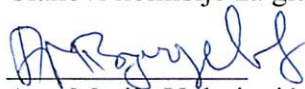
Radoslav Veselinović

Zapisničar

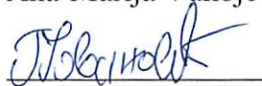


Sladana Grujičić

Članovi komisije za glasanje:



Ana-Marija Vukojević



Gorana Jovanović



Anđelka Živanović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 5/24
11.06. 2024. год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. 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 7. Statuta „Galeb-Metaloplastika“ AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskog izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 6/24
11.06. 2024 год.
Ш А Б А Ц

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 donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 7124
11.06. 2024. год.
Ш А Б А Ц

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 donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja Odbora direktora GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

"ГЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број 8124
11.06. 2024. год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 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 donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o reviziji

Finansijskih izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj Revizorske kuće Global Audit Services doo Beograd o reviziji finansijskih izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović



Д.А.АКИНОВА-МЕТАЛЛОПРАКТИКА"Д.

С.А.АКИНОВА

Ш.А.АКИНОВА

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. 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 i 109/2021) i člana 7. Statuta „Galeb-Metaloplastika” AD Šabac, Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K
O raspodeli dobiti

I Utvrđuje se da dobit Društva iskazana u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 4.014.594,64 dinara.

Deo gubitka iz ranijih godina se pokriva na teret dobiti iz 2023. godine u iznosu od 4.014.594,64 dinara.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinovic



"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.

Број 10/24
11.06. 2024 год.
Ш А Б А Ц

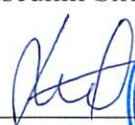
GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

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 donela je sledeću

ODLUKU
o izboru revizora

I Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva Metaloplastika ad Šabac za 2024. godinu.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović



"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.

Број

11/24

11.06.

2024.

год.

Ш А Б А Ц

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. 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.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

Na osnovu člana 329, 478 i 479 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 7. Statuta „Galeb-Metaloplastika“ AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme

I USVAJA SE Izveštaj Odobra direktora o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva od 08.04.2024. godine, koji čini prilog i sastavni deo ove Odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


Radoslav Veselinovic



GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
11.06.2024. godine

Na osnovu člana 329, 478 i 479 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 7. Statuta „Galeb-Metaloplastika“ AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Obaveštenja o pravu člana društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme

I USVAJA SE Obaveštenja o pravu člana društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme, koje čini prilog i sastavni deo ove Odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinovic



Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 5), čl. 478, 479. stav 1. tačka 1), a u skladu sa čl. 481. 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, u daljem tekstu: Zakon) i čl. 7. Statuta akcionarskog društva Galeb-Metaloplastika, ul. Pocerska 111, matični broj: 07116284, PIB: 100109493, Skupština akcionara na redovnoj sednici, održanoj dana 11.06.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKA O promeni pravne forme

Član 1.

METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC, sa sedištem u Šapcu, ul. Pocerska 111, registrovano u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije, br.reg.uloška 1-30-00 Trgovinskog suda u Valjevu, sa matičnim brojem : 07116284 i PIB: 100109493 (u daljem tekstu Galeb-Metaloplastika ad), menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Nakon promene pravne forme novo poslovno ime Društva glasi:

GALEB ITS DOO ŠABAC

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

GALEB ITS DOO

Sedište društva je na adresi: **Pocerska 111, Šabac**

Nakon promene pravne forme pretežna delatnost Društva ostaje ista: **2591 - Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže.**

Član 3.

Društvo ispunjava sve Zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslove u pogledu minimalnog osnovnog kapitala Društva.

Član 4.

Društvo ispunjava sve pretpostavke za sprovođenje postupka promene pravne forme, jer je Odbor direktora utvrdio i dostavio Skupštini akcionara sledeća akta i dokumenta radi usvajanja:

- 1) predlog odluke o promeni pravne forme Društva, koji se dostavlja Registru privrednih subjekata, radi objavljivanja na internet stranici registra najmanje 60 dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme;
- 2) predlog izmene Osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona koje se odnose na društva sa ograničenom odgovornošću;
- 3) predlog Odluke kojom se imenuju članovi organa Društva ;
- 4) izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji obavezno sadrži:
 - a) objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme;
 - b) razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme;

- c) obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele;
- 5) detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva u smislu člana 481. zakona.

Član 5.

Danom registracije promene pravne forme pri Agenciji za privredne registre, ne prestaje pravni subjektivitet Galeb-Metaloplastika ad, već Društvo postaje univerzalni sukcesor Galeb-Metaloplastika ad, te između ostalog preuzima celokupnu imovinu, prava, obaveze i odgovornosti Galeb-Metaloplastika ad, a sudski, upravni i drugi postupci protiv Galeb-Metaloplastika ad, nastavljaju se protiv Društva. Društvo zadržava sva prava i obaveze koje je, do dana registracije promene pravne forme, Galeb-Metaloplastika ad stekla prema klijentima i trećim licima i za preuzete obaveze odgovara celokupnom imovinom Društva.

Član 6.

Na dan donošenja ove Odluke visina osnovnog kapitala Galeb-Metaloplastika ad, koji je upisan u Registru privrednih subjekata i Centralnom registru, depou i klirinug hartija od vrednosti, iznosi ukupno 81.810.500,00 RSD novčanog kapitala, koji je podeljena na 163.621 običnih akcija, koje nose oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSLGAMEE67848, pojedinačne nominalno vrednosti 500,00 dinara. Upisani kapital je u celosti uplaćen, i to dana 30.06.2009. godine.

Danom promene pravne forme sve akcije koje je izdala Galeb-Metaloplastika ad se pretvaraju u udele, a dotadašnji akcionari postaju članovi Društva.

Pretvaranje akcija u udele vrši se srazmerno učeću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom tj, osnovnom kapitalu i to na način da svakom ranijem akcionaru Galeb-Metaloplastika ad, a sada članu Društva, pripadne udeo u Društvu koji odgovara procentualnom učešću broj akcija koje je taj akcionar osedovao u ukupnom kapitalu Galeb-Metaloplastika ad.

Član 7.

Članovi Društva zadržavaju svoja osnivačka prava i obaveze koje imaju na osnovu svog uloga u Društvu i srazmerno svom udelu imaju prava propisana Zakonom i izmenjenim osnivačkim aktom Društva koji se usvaja istovremeno sa ovom odlukom.

Član 8.

Svaki akcionar ima pravo glasa protiv odluke o promeni pravne forme ili da prilikom glasanja bude uzdržan (dalje "Nesaglasni akcionar") i s tim u vezi:

- 1) Nesaglasni akcionar ima pravo otkupa akcija umesto sticanja udela u Društvu, u skladu sa članovima 474. i 475. Zakona.
- 2) Galeb-Metaloplastika ad je obavezna da od Nesaglasnih akcionara, na njihov zahtev, otkupi akcije uz naknadu propisanu članom 475. Zakona.
- 3) Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, takav zahtev mora dostaviti na sednici Skupštine, na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme i to predsedniku Skupštine, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine, u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona.
- 4) Nesaglasni akcionar koji zatraži otkup svojih akcija u skladu sa članom 475. Zakona, ne može osporavati ovu odluku o promeni pravne forme.
- 5) Predsednik Odbora direktno Galeb-Metaloplastika ad dužan je da da pisanu izjavu da su sve obaveze u vezi sa otkupom akcija Nesaglasnih akcionara u

celosti izvršene u skladu sa članom 475. i 476 Zakona, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 9.

Istovremeno sa ovom odlukom o promeni pravne forme, Skupština usvaja:

- Izmene osnivačkog akta Društva, radi usklađivanja sa odredbama Zakona, koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću, i
- Odluke kojima se razrešavaju organi Galeb-Metaloplastika ad, koji prestaju da postoje i imenuju članovi organa Društva, u skladu sa odredbama Zakona koje regulišu organe upravljanja društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 10.

Sva pitanja u vezi sa upravljanjem Društvom, organima Društva, zastupanjem Društva i drugim pitanjima od značaja za organizaciju i poslovanje Društva nakon promene pravne forme, regulisana su Osnivačkim aktom Društva i odlukama o imenovanju organa Društva, usvojenim istovremeno sa ovom odlukom.

Član 11.

Uvid u dokumente i akta vezana za postupak promene pravne forme omogućen je akcionarima i/ili punomoćnicima akcionara u sedištu Galeb-Metaloplastika ad u Šapcu, na adresi, tokom perioda od mesec dana koji prethodi danu održavanja sednice skupštine na kojoj se usvaja odluka o promeni pravne forme svakog radnog dana u vremenu od 11,00 do 14,00 časova.

Član 12.

Galeb-Metaloplastika ad je svakom poveriocu koji je poznat, a čija potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu NBS na dan objavljivanja predloga odluke o promeni pravne forme, uputilo pisano obaveštenje o sporvođenju proemne pravne forme, najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme, o ispunjenju koje obaveze je Predsednik Odbora direktora Galeb-Metaloplastika ad dao pisanu izjavu u skladu sa članom 497. stav 2. Zakona.

Član 13.

Ovlašćuje se ostali zastupnik Galeb-Metaloplastika ad da podnese ovu odluku Agenciji za privredne registre i da izvrši sve eventualne ispravke i izmene ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom davanja pisane izjave iz član 8. tačka 5) ove odluke, od strane predsednika Odbora direktora Galeb-Metaloplastika ad.

Član 15.

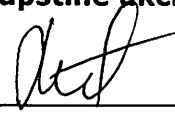
U skladu sa ovom odlukom, u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre izvršiće se registracija promene pravne forme akcionarskog društva Galeb-Metaloplastika ad u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i ispis akcija izdavaoca Galeb-Metaloplastika ad iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a nakon realizacije povlačenja akcija sa odgovarajućeg tržišta Beogradske Berze i brisanje Galeb-Metaloplastika ad iz Registra javnih društava kod Komisije za hartije od vrednosti.

Pravne posledice promene pravne forme nastupaju danom registracije promene u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović

Na osnovu čl. 133 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 129/2021) i čl. 329. stav 1. tačka 5), čl. 478, 479. stav 1. tačka 1), a u skladu sa čl. 481. 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) Skupština akcionara društva Galeb-Metaloplastika, ul. Pocerska 111, matični broj: 07116284, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKA
O povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Član 1.

Povlače se akcije sa regulisanog tržišta - segment trgovanja Open market i to 163.621 običnih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSLGAMEE67848, izdavaoca METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB-METALOPLASTIKA AD, ŠABAC, matični broj: 07116284 (u daljem tekstu: Društvo).

Povlačenjem akcija sa regulisanog tržišta - segment trgovanja Open market, Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koje vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze u skladu sa čl. 133 Zakona o tržištu kapitala, odnosno da:

- Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj će se odlučivati o povlačenju akcija sa Open marketa, ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% od ukupno izdatog broja akcija;
- u najmanje jednom mesecu iz gore pomenutog perioda, ostvareni mesečni obim prometa akcija Društva je iznosio manje od 0,05% od ukupno izdatog broja akcija.

Član 3.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu predviđenu Zakonom o privrednim društvima, odnosno da će ukoliko ne bude nesaglasnih akcionara, o tome dati pisanu izjavu.

Član 4.

Ovlašćuju se nadležne službe Društva da izvrše registraciju ove odluke u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 5.

Ovlašćuje se ostali zastupnik Društva da može lično ili preko punomoćnika podneti zahtev Beogradskoj Berzi za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta kao i zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za prestanak svojstva javnog društva,

odnosno da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima radi sprovođenja ove odluke.

Član 6.

Ova odluka se usvaja 3/4 većinom od ukupnog broja izdatih akcija Društva i stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima odnosno davanjem Izjave da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 7.

Ovlašćuje se i zadužuje ostali zastupnik Društva, da u slučaju potrebe, izvrši tehničke ispravke i usaglašavanje ove Odluke sa zahtevima nadležnih organa, a u cilju njene uspešne realizacije.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović



Na osnovu odredbe člana 329. stav 1. tačka 1 i tačka 15, a u vezi sa članom 478 i 479. stav 1. tačka 2) 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 109/21), i čl. 7. Statuta akcionarskog društva Galeb-Metaloplastika, matični broj: 07116284 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara, na redovnoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donosi sledeću:

**ODLUKU
O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA I
STAVLJANJU VAN SNAGE STATUTA DRUŠTVA**

Član 1.

Ovom Odlukom menja se "Osnivački akt akcionarskog društva Galeb Metaloplastika a.d. Šabac" od 22.06.2012. godine, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, i to tako što se menja u celosti i zamenjuje Osnivačkim aktom koji čini prilog ove Odluke.

Osnivački akt se menja iz razloga promene pravne forme Društva i usklađivanja sa odredbama zakona koje se odnose na pravnu formu - društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Statut akcionarskog društva Galeb Metaloplastika a.d. Šabac od 22.06.2012. godine, s obzirom da društvo nastavlja da posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Ova odluka stupa na pravnu snagu danom usvajanja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović



Na osnovu odredbe člana 219. 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 109/21), i čl. 7. Statuta akcionarskog društva Galeb-Metaloplastika, matični broj: 07116284 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara, na redovnoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donosi sledeću:

**ODLUKU
O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ORGANA UPRAVLJANJA**

Član 1.

Kako je Društvo promenilo pravnu formu i sada se organizuje i posluje kao jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću, to se ukida Odbor direktora, te se:

- **RAZREŠAVA** Nataša Marković, JMBG: 2108980777017 sa funkcije člana Odbora direktora društva i funkcije Generalnog direktora.
- **RAZREŠAVA** Janko Veselinović, JMBG: 2501999772044, sa funkcije član odbora direktora društva.
- **RAZREŠAVA** Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, sa funkcije Predsednika odbora direktora društva.

Član 2.

IMENUJE SE Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022 za direktora i zakonskog zastupnika Društva.

Član 3.

Mandat imenovanog direktora nije ograničen i počinje danom donošenja ove odluke o njegovom imenovanju.

Član 4.

Direktor zastupa društvo bez ograničenja ovlašćenja.

Član 5.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva.
Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva.
Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine.

Član 6.

Promena direktora registruje se u skladu sa Zakonom.

Predsednik Skupštine akcionara

Radoslav Veselinović



Na osnovu odredbe člana 32. i člana 200. 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 109/21) i čl. 7. Statuta akcionarskog društva Galeb-Metaloplastika, matični broj: 07116284 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara, na redovnoj sednici održanoj dana 11.06.2024. godine donosi sledeću:

ODLUKU

O IMENOVANJU OSTALOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA

Član 1.

IMENUJE SE ostali zastupnik društva: Anđelka Živanović, JMBG: 1910985787840.

Član 2.

Mandat imenovanog ostalog zastupnika nije ograničen i počinje danom donošenja ove odluke o njegovom imenovanju.

Član 3.

Ostali zastupnik zastupa društvo bez ograničenja ovlašćenja.

Član 4.

Ostali zastupnik je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva.

Član 5.

Imenovanje ostalog zastupnika registruje se u skladu sa Zakonom.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinovic

