

GALEB FSU AD Beograd
Batajnički put 23, Zemun
VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 22
Datum: 17.08.2023

U skladu sa čl. 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011) i čl. 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

GALEB FSU A.D. BEOGRAD
Beograd-Zemun, ul. Batajnički put 23, matični broj 07007400

objavljuje

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

Dana 17. Avgusta 2023. godine u prostorijama **GALEB FSU a.d. Beograd, u Zemunu, Batajnički put 23** sa početkom u 10,00 časova održana je **vanredna** Skupština akcionara

U okviru Prethodnog postupka je:

1. izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. doneta odluka o izboru Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Donošenje Odluke o imenovanju članova odbora direktora
2. Donošenje odluke o promeni perioda imenovanja članova odbora direktora
3. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena Društva
4. Razno

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 156.677 glasova, odnosno 85,54012% 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 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

 DIREKTOR

Slavko Slavković

GALEB FSU AD Beograd
Batajnički put 23, Zemun
VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 23
Datum: 17.08.2023

Na osnovu odredbi članova 22. i 23. Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara društva GALEB FSU AD BEOGRAD (ZEMUN) (u daljem tekstu: „Društvo“), na vanrednoj sednici održanoj dana 17.08.2023. godine, donela je sledeću:

ODLUKU
O imenovanju članova odbora direktora

Član 1.

Imenuje se za člana odbora direktora Društva **Slavko Slavković**, JMBG: 1706956710050.

Slavko Slavković se imenuje za izvršnog direktora i zakonskog zastupnika Društva.

Član 2.

Imenuje se za člana odbora direktora Društva **Radoslav Veselinović**, JMBG: 1612952772022.

Radoslav Veselinović se imenuje za neizvršnog direktora.

Član 3.

Menja se član 13. Statuta Društva koji se odnosi na period imenovanja odbora direktora i sada glasi:

“Članove odbora direktora imenuje skupština Društva na redovnoj sednici skupštine na period do naredne redovne sednice skupštine Društva.”

Član 4.

Usvaja se prečišćen tekst Statuta Društva sa prethodno navedenim izmenama, iz priloga ove Odluke.

Ostali članovi Statuta Društva ostaju u neizmenjenom obliku.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Predrag Rastovac

GALEB FSU AD Beograd
Batajnički put 23, Zemun
VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 24
Datum: 17.08.2023

Na osnovu odredbi članova 22. i 23. Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara društva GALEB FSU AD BEOGRAD (ZEMUN) (u daljem tekstu: „**Društvo**“), na vanrednoj sednici održanoj dana 17.08.2023. godine, donela je sledeću

ODLUKU
O promeni poslovnog imena društva

Član 1.

Menja se poslovno ime i Statut Društva GALEB FSU AD BEOGRAD (ZEMUN), matični broj 07007400.

Novo poslovno ime Društva je **FSU AD BEOGRAD (ZEMUN)**.

Član 2.

Menja se skraćeno poslovno ime Društva FSU AD BEOGRAD.

Novo skraćeno poslovno ime Društva je **FSU AD**.

Član 3.

Usvaja se prečišćen tekst Statuta Društva sa prethodno navedenim izmenama, iz priloga ove Odluke.

Ostali članovi Statuta Društva ostaju u neizmenjenom obliku.

Član 5.

Poslovno ime društva se registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

GALEB
FSU
a.d.
2
BEOGRAD-ZEMUN

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Predrag Rastovac
Predrag Rastovac