

GALEB GTE AD Beograd
Batajnički put 23, Zemun
VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 14
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 GTE A.D. BEOGRAD
Beograd-Zemun, ul. Batajnički put 23, matični broj 07092008

objavljuje

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

Dana 17. Avgusta 2023. godine u prostorijama **GALEB GTE a.d. Beograd, u Zemunu, Batajnički put 23** sa početkom u 11,00 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 224.490 glasova, odnosno 71.71151% 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

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Slavko Slavković".

Slavko Slavković

GALEB GTE AD BEOGRAD
Batajnički put 23, Zemun
VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 12
Datum: 17.08.2023. godine

Na osnovu odredbi članova 22. i 23. Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara društva GALEB GTE 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.

Imenuje se za člana odbora direktora Društva **Milosava Veselinović**, JMBG: 1207955777066.

Milosava Veselinović se imenuje za neizvršnog direktora.

Član 4.

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

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

Član 5.

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 GTE AD BEOGRAD

Batajnički put 23, Zemun

VANREDNA SKUPŠTINA

Broj: 13

Datum: 17.08.2023. godine

Na osnovu odredbi članova 22. i 23. Zakona o privrednim društvima, skupština akcionara društva GALEB GTE 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 GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), matični broj 07092008.

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

Član 2.

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

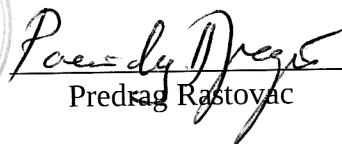
Ostali članovi Statuta Društva ostaju u neizmenjenom obliku.

Član 4.

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE




Predrag Rastovac