

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), članom 95. Zakonom o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) i Pravilnikom o službenom registru informacija („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 77/2022)

**AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING  
AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN**

Batajnički put 23, Beograd, Zemun, matični broj 08008965

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:  
ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 27.02.2026. godine održana je vanredna sednica Skupštine akcionara **AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN** na adresi: Šabac, ul. Pocerska 111, sa početkom u 12:00 časova.

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 predloženog dnevnog reda;
2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora društva;
3. Donošenje odluke o imenovanju ostalog zastupnika društva;
4. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
5. Donošenje odluke o promeni sedišta društva;
6. Donošenje odluke o prinudonom otkupu akcija;
7. Donošenje odluke o utvrđivanju cene akcija koje su predmet odkupa;
8. Razno.

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 121.313 glasova, odnosno 92,12% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu društva [www.galeb.com](http://www.galeb.com).

Direktor

*Nenon*  
Nataša Marković



Del. br. 14/26  
datum: 27.02.2026

Na osnovu člana 200. i 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, Batajnički put 23, Beograd – Zemun, matični broj: 08008965 („AD SIGMA“ ili „Društvo“), Skupština akcionara Društva na vanrednoj sednici održanoj 27.02.2026. godine, donosi sledeću:

## **ODLUKU O RAZREŠENJU I IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA**

### **Član 1.**

**RAZREŠAVA SE** Slavko Slavković, JMBG:1706956710050, pol: muški, sa mesta direktora Društva.

### **Član 2.**

**IMENUJE SE** Nataša Marković, JMBG:2108980777017, pol: ženski, za direktora Društva.

### **Član 3.**

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

### **Član 4.**

Odluka će se registrovati u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom.

Predsednik Skupštine

  
Nataša Marković



Del. br. 15/26  
datum: 27.02.2026.

Na osnovu člana 32. i 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, Batajnički put 23, Beograd – Zemun, matični broj: 08008965 („AD SIGMA“ ili „Društvo“), Skupština akcionara Društva na vanrednoj sednici održanoj 27.02.2026. godine, donosi sledeću:

## ODLUKU O IMENOVANJU OSTALOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA

### Član 1.

**IMENUJE SE** ostali zastupnik Društva: Aleksandra Jović, JMBG:1711988777037, pol: ženski.

### Član 2.

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

### Član 3.

Ostali zastupnik zastupa društvo bez ograničenja ovlašćenja.

### Član 4.

Odluka će se registrovati u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom.

Predsednik Skupštine

*Nataša Marković*

Nataša Marković



Na osnovu člana 200., 384. i 395. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. i 13. Statuta privrednog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, Batajnički put 23, Beograd – Zemun, matični broj: 08008965 („AD SIGMA“ ili „Društvo“), Skupština akcionara Društva na vanrednoj sednici održanoj 27.02.2026. godine, donosi sledeću:

## **ODLUKU O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČALNOVA ODBORA DIREKTORA**

### **Član 1.**

**RAZREŠAVA SE** Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, pol: muški, sa funkcije direktora, koji ujedno obavlja i funkciju predsednika Odbora direktora Društva.

**RAZREŠAVA SE** Ivan Mitrović, JMBG: 0707963772021, pol: muški, sa funkcije direktora, člana Odbora direktora Društva.

**RAZREŠAVA SE** Slavko Slavković, JMBG:1706956710050, pol: muški, sa funkcije direktora, člana Odbora direktora Društva.

### **Član 2.**

**IMENUJE SE** Nataša Marković, JMBG: 2108980777017, pol: ženski, na funkciju direktora, člana Odbora direktora Društva.

**IMENUJE SE** Aleksandra Jović, JMBG: 1711988777037, pol: ženski, na funkciju direktora, člana Odbora direktora Društva.

**IMENUJE SE** Veljko Dragašević, JMBG: 2603981772028, pol: muški, na funkciju direktora, člana Odbora direktora Društva.

### **Član 3.**

Mandat imenovanim direktorima nije ograničen i počinje danom donošenja ove odluke o njihovom imenovanju.

### **Član 4.**

Odluka će se registrovati u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom.

Predsednik Skupštine

Nataša Marković



Del. br. 17/26  
datum: 27.02.2026.

Na osnovu člana 19. i 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, Batajnički put 23, Beograd – Zemun, matični broj: 08008965 („AD SIGMA“ ili „Društvo“), Skupština akcionara Društva na vanrednoj sednici održanoj 27.02.2026. godine, donosi sledeću:

## ODLUKU O PROMENI SEDIŠTA PRIVREDNOG DRUŠTVA

### Član 1.

**MENJA SE** sedište društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, sa sedištem na adresi Batajnički put 23, Beograd – Zemun, matični broj: 08008965.

Novo sedište društva je u ulici **Pocerska 111, 15000 Šabac**.

### Član 2.

Sedište društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Predsednik Skupštine

  
Nataša Marković



Na osnovu članova 515. - 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) (dalje: Zakon) Skupština akcionara AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN (dalje: Društvo), na vanrednoj sednici održanoj dana 27.02.2026. godine donosi

## **ODLUKU O prinudnom otkupu akcija**

**I USVAJA SE** predlog akcionara GALILEO MANAGEMENT CONSULTING D.O.O. ŠABAC, sa sedištem na adresi Pocerska 111, Šabac, matični broj: 21557889, PIB: 111873266, koga zastupa direktor Nataša Marković (u daljem tekstu: Otkupilac) koji poseduje akcije koje predstavljaju 92,12% osnovnog kapitala Društva i 92,12% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva.

**II ODOBRAVA SE** prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 10.371 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSIGME82147, uz isplatu cene od 443,00 dinara po jednoj akciji.

**III OBAVEZUJE SE** Otkupilac da u skladu sa članom 516. Zakona obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u stavu II ove odluke.

**IV OBAVEZUJE SE** direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV) i članom 516. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

**V** Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

**VI** Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva da po potrebi izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.

**VII** Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

**VIII** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### *Obrazloženje*

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da na predlog akcionara koj ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je dana 30.01.2026. godine podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbom članova 516, 475, 259. i 51. Zakona predviđen je postupak utvrđivanja cene akcije po kojoj će biti vršen prinudni otkup akcija koje nisu u vlasništvu kontrolnog akcionara.

Cena po kojoj će biti izvršen prinudni otkup utvrđena je u skladu sa članovima 516, 475, 259. i 51. Zakona.

Na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala Društva, sa stanjem na dan 30.01.2026. godine datog od strane Vladimira Draškovića, sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast, Bulevar Maršala Tolbuhina 2/126, Beograd, Zemun utvrđeno je da procenjena vrednost jedne obične akcije iznosi 305,00 dinara. Knjigovodstvena vrednost običnih akcija iznosi 443,00 dinara po akciji. Imajući u vidu izneto doneta je odluka da se kao cena za otkup akcija prihvati iznos od 443,00 dinara po akciji.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

*Marković*  
\_\_\_\_\_  
Nataša Marković



Del. br. 19126

datum: 27.02.2026

Na osnovu članova 51, 259, 475 i 516. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) (dalje: Zakon) Skupština akcionara AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, matični broj: 08008965 (dalje: Društvo), na vanrednoj sednici održanoj dana 27.02.2026. godine donosi:

## ODLUKU

### O utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa

**I USVAJA SE** predlog Odobra direktora Društva, pa se prihvata vrednost akcija Društva u iznosu od 443,00 dinara po akciji, koja je utvrđena putem procene.

Na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala Društva, sa stanjem na dana 30.01.2026. godine datog od strane Vladimira Draškovića, sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast, Bulevar Maršala Tolbuhina 2/126, Beograd, Zemun utvrđeno je da procenjena vrednost jedne obične akcije iznosi 305,00 dinara i da knjigovodstvena vrednost akcije na datum procene 30.01.2026. godine iznosi 443,00 dinara.

Kako se tržišna vrednost akcija određuje putem procene shodno čl. 259. i 51. Zakona o privrednim društvima, zbog činjenice da nije ostvaren obim prometa iz stava 1. člana 259. Zakona, odnosno da u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija nije ostvaren obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala koje predstavljaju najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da se u istom periodu nije trgovalo više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou, te da procenjena vrednost jedne akcije navede u Izveštaju o proceni vrednosti kapitala iznosi 305,00 dinara, da knjigovodstvena vrednost jedne akcije iznosi 443,00 dinara, to se utvrđuje vrednost jedne akcije Društva u iznosu od 443,00 dinara. Imajući u vidu izneto iznos od 443,00 dinara je utvrđen kao cena akcije po kojoj će biti isplaćeni preostali akcionari.

**II** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

  
Nataša Marković



# **AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN**

- Vanredna sednica Skupštine društva -  
27.02.2026. godine

## **ZAPISNIK**

sa vanredne sednice Skupštine privrednog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, održane 27.02.2026. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Šapcu, ul. Pocerska 111.

### **I PRETHODNI POSTUPAK**

#### **1. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje**

Kostatuje se prisustvo Nataše Marković, zakonskog zastupnika i predstavnika Galileo management consulting doo Šabac, matični broj: 21557889, članova Odbora direktora Radoslava Veselinovića i Ivana Mitrovića, predstavnika Pravne službe Gorane Jovanović, zatim Mirjane Todorović, Nikole Milinkovića i Biljane Veselinović.

Za Predsednika Skupštine određuje se Nataša Marković kao predstavnik akcionara koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara, s obzirom da je akcionar Galileo management consulting doo Šabac, kao vlasnik 121.313 akcija, što predstavlja 92,12% ukupnog broja izdatih akcija, a na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine otvorio je sednicu skupštine i konstatova da je postupak sazivanja vanredne sednice Skupštine sproveden u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva, što se dokazuje rešenjem Agencije za privredne registre БД 12163/2026 od 12.02.2026. godine, kao i uvidom na internet stranicu privrednog društva i Centralnog registra HoV.

Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara i članove Komisije za glasanje i nastavio vođenje sednice.

Za zapisničara je imenovana Gorana Jovanović.

Za članove Komisije za glasanje su izabrana sledeća lica:

1. Mirjana Todorović
2. Nikola Milinković
3. Biljana Veselinović

#### **2. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste akcionara sa pravom glasa**

Komisija za glasanje konstatovala je da na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima i Odluke odbora direktora određen dan 17.02.2026. kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na vanrednoj skupštini akcionara koja je zakazana za 27.02.2026. godine, te da na

osnovu službene evidencije - Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17.02.2026. godine utvrđuje se da postoji kvorum za rad.

Kvorum za sednicu skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - obična većina.

Konstatuje se da ukupan broj akcija, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji - 131.684, od čega Galileo management consulting doo Šabac poseduje 121.313 akcija, što čini 92,12% od ukupnog broja akcija.

Konstatuje se da postoji kvorum i da se odluke donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika.

Konstatuje se da zaključno sa današnjim danom nije bilo pristiglih formulara za glasanje u odsustvu.

Predsednik Skupštine je obavestio prisutne da će se, u skladu sa važećim propisima, na sednici skupštine glasati javno, i to dizanjem ruke.

## ***II REDOVAN POSTUPAK***

### **1. Usvajanje predloženog dnevnog reda**

Predsednik Skupštine je napomenuo da je predloženi dnevni red bio sadržan u pozivu odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine koji je bio objavljen na internet stranici društva, na sajtu Agencije za privredne registre i Centralnog registra.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda akcionari su glasali sa 121.313 glasova, 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "ZA" donela

### ***ODLUKU***

**USVAJA SE** sledeći dnevni red:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora društva
3. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika društva
4. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora
5. Donošenje odluke o promeni sedišta društva
6. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
7. Donošenje odluke o utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa
8. Razno.

Zatim se prešlo na rad po drugoj tački dnevnog reda.

## **2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora društva**

Nakon izlaganja Predsednika skupštine i zakonskog zastupnika Galileo management consulting doo Šabac Nataše Marković, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju direktora društva akcionari su glasali sa 121.313 glasova, 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "ZA" donela

### ***ODLUKU O razrešenju i imenovanju direktora društva***

#### **Član 1.**

RAZREŠAVA SE Slavko Slavković, JMBG:1706956710050, pol: muški, sa mesta direktora Društva.

#### **Član 2.**

IMENUJE SE Nataša Marković, JMBG:2108980777017, pol: ženski, za direktora Društva.

#### **Član 3.**

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

#### **Član 4.**

Odluka će se registrovati u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom.

Zatim se prešlo na rad po trećoj tački dnevnog reda.

## **3. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika društva**

Nakon izlaganja Predsednika skupštine i zakonskog zastupnika Galileo management consulting doo Šabac Nataše Marković, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika društva akcionari su glasali sa 121.313 glasova, 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "ZA" donela

**ODLUKU**  
**O imenovanju ostalog zastupnika društva**

**Član 1.**

**IMENUJE SE** ostali zastupnik Društva: Aleksandra Jović, JMBG:1711988777037, pol: ženski.

**Član 2.**

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

**Član 3.**

Ostali zastupnik zastupa društvo bez ograničenja ovlašćenja.

**Član 4.**

Odluka će se registrovati u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom.

Zatim se prešlo na rad po četvrtoj tački dnevnog reda.

**4. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora**

Nakon izlaganja Predsednika skupštine i zakonskog zastupnika Galileo management consulting doo Šabac Nataše Marković, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora društva akcionari su glasali sa 121.313 glasova, 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "ZA" donela

**ODLUKU**  
**O razrešenju i imenovanju članova odbora direktora**

**Član 1.**

**RAZREŠAVA SE** Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, pol: muški, sa funkcije direktora, koji ujedno obavlja i funkciju predsednika Odbora direktora Društva.

**RAZREŠAVA SE** Ivan Mitrović, JMBG: 0707963772021, pol: muški, sa funkcije direktora, člana Odbora direktora Društva.

**RAZREŠAVA SE** Slavko Slavković, JMBG:1706956710050, pol: muški, sa funkcije direktora, člana Odbora direktora Društva.

## **Član 2.**

**IMENUJE SE** Nataša Marković, JMBG: 2108980777017, pol: ženski, na funkciju direktora, člana Odbora direktora Društva.

**IMENUJE SE** Aleksandra Jović, JMBG: 1711988777037, pol: ženski, na funkciju direktora, člana Odbora direktora Društva.

**IMENUJE SE** Veljko Dragašević, JMBG: 2603981772028, pol: muški, na funkciju direktora, člana Odbora direktora Društva.

## **Član 3.**

Mandat imenovanim direktorima nije ograničen i počinje danom donošenja ove odluke o njihovom imenovanju.

## **Član 4.**

Odluka će se registrovati u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom.

Zatim se prešlo na rad po petoj tački dnevnog reda.

### **5. Donošenje odluke o promeni sedišta društva**

Nakon izlaganja Predsednika skupštine i zakonskog zastupnika Galileo management consulting doo Šabac Nataše Marković, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o promeni sedišta društva akcionari su glasali sa 121.313 glasova, 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "ZA" donela

## **ODLUKU**

### **O promeni sedišta privrednog društva**

## **Član 1.**

**MENJA SE** sedište društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, sa sedištem na adresi Batajnički put 23, Beograd – Zemun, matični broj: 08008965.

Novo sedište društva je u ulici **Pocerska 111, 15000 Šabac.**

Zatim se prešlo na rad po šestoj tački dnevnog reda.

## **6. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija**

Konstatuje se da je zahtevani Izveštaj o proceni vrednosti kapitala Društva bio u materijalima za sednicu skupštine dostavljen akcionarima na uvid, zajedno sa ostalom relevantnom dokumentacijom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija akcionari su glasali sa 121.313 glasova, 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "ZA" donela

### **ODLUKU O prinudnom otkupu akcija**

**I USVAJA SE** predlog akcionara GALILEO MANAGEMENT CONSULTING D.O.O. ŠABAC, sa sedištem na adresi Pocerska 111, Šabac, matični broj: 21557889, PIB: 111873266, koga zastupa direktor Nataša Marković (u daljem tekstu: Otkupilac) koji poseduje akcije koje predstavljaju 92,12% osnovnog kapitala Društva i 92,12% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva.

**II ODOBRAVA SE** prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 10.371 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSIGME82147, uz isplatu cene od 443,00 dinara po jednoj akciji.

**III OBAVEZUJE SE** Otkupilac da u skladu sa članom 516. Zakona obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u stavu II ove odluke.

**IV OBAVEZUJE SE** direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV) i članom 516. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

**V Registracija i objavljivanja** ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

**VI Ovlašćuje se i zadužuje** direktor Društva da po potrebi izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.

**VII Odluka o prinudnom otkupu akcija** je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

**VIII Ova Odluka stupa na snagu** danom donošenja.

### *Obrazloženje*

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da na predlog akcionara koj ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih

akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je dana 30.01.2026. godine podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbom članova 516, 475, 259. i 51. Zakona predivđen je postupak utvrđivanja cene akcije po kojoj će biti vršen prinudni otkup akcija koje nisu u vlasništvu kontrolnog akcionara.

Cena po kojoj će biti izvršen prinudni otkup utvrđena je u skladu sa članovima 516, 475, 259. i 51. Zakona.

Na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala Društva, sa stanjem na dan 30.01.2026. godine datog od strane Vladimira Draškovića, sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast, Bulevar Maršala Tolbuhina 2/126, Beograd, Zemun utvrđeno je da procenjena vrednost jedne obične akcije iznosi 305,00 dinara. Knjigovodstvena vrednost običnih akcija iznosi 443,00 dinara po akciji. Imajući u vidu izneto doneta je odluka da se kao cena za otkup akcija prihvati iznos od 443,00 dinara po akciji.

Zatim se prešlo na rad po sedmoj tački dnevnog reda.

## **7. Donošenje odluke o utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa**

Konstatuje se da je zahtevani Izveštaj o proceni vrednosti kapitala Društva bio u materijalima za sednicu skupštine dostavljen akcionarima na uvid, zajedno sa ostalom relevantnom dokumentacijom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa akcionari su glasali sa 121.313 glasova, 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "ZA" donela

### **ODLUKU**

#### **O utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa**

**I USVAJA SE** predlog Odobra direktora Društva, pa se prihvata vrednost akcija Društva u iznosu od 443,00 dinara po akciji, koja je utvrđena putem procene.

Na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala Društva, sa stanjem na dana 30.01.2026. godine datog od strane Vladimira Draškovića, sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast, Bulevar Maršala Tolbuhina 2/126, Beograd, Zemun utvrđeno je da procenjena vrednost jedne obične akcije iznosi 305,00 dinara i da knjigovodstvena vrednost akcije na datum procene 30.01.2026. godine iznosi 443,00 dinara.

Kako se tržišna vrednost akcija određuje putem procene shodno čl. 259. i 51. Zakona o privrednim društvima, zbog činjenice da nije ostvarne obim prometa iz stava 1. člana 259. Zakona, odnosno da u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija nije ostvaren obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala koje predstavljaju najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da se u istom periodu nije trgovalo više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou, te da procenjena vrednost jedne akcije navede u Izveštaju o proceni vrednosti kapitala iznosi 305,00 dinara, da knjigovodstvena vrednost jedne akcije iznosi 443,00 dinara, to se utvrđuje vrednost jedne akcije Društva u iznosu od 443,00 dinara. Imajući u vidu izneto iznos od 443,00 dinara je utvrđen kao cena akcije po kojoj će biti isplaćeni preostali akcionari.

**II** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**8.Razno** - nije bilo diskusije.

Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 12:30 časova.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**



*Nataša Marković*  
Nataša Marković

**Zapisničar**

*Gorana Jovanović*  
Gorana Jovanović, zapisničar

**Članovi Komisije za glasanje**

*Mirjana Todorović*  
Mirjana Todorović

*Nikola Milinković*  
Nikola Milinković

*Biljana Veselinović*  
Biljana Veselinović