

FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina 10Z

Novi Beograd

SKUPŠTINA

Datum: 30.06.2026. godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara FSU AD BEOGRAD (NOVI BEORGAD), održane dana 30. juna 2026. godine sa početkom u 11:00 časova, na adresi Pocerska br. 111 u Šapcu.

Sednici Skupštine prisustvuje: ostali zastupnik akcionara GALEB GROUP DOO ŠABAC Ivan Mitrović, koji poseduje 156.677 akcija tj. glasova.

I PRETHODNI POSTUPAK

1. 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 20.06.2026. kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici skupštine akcionara koja je zakazana za dan 30.06.2026. godine, te da na osnovu službene evidencije - Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.06.2026. godine utvrđuje se da postoji kvorum za rad.

Kvorum za sednicu skupštine čini akcionar koji poseduje većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - obična većina.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 183.162, od čega GALEB GROUP DOO ŠABAC poseduje 156.667 akcija, što čini 85,53% od ukupnog broja akcija.

Kostatuje 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.

2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Za Predsednika Skupštine određuje se Ivan Mitrović kao predstavnik akcionara GALEB GROUP DOO ŠABAC koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara, s obzirom da je ovaj akcionar vlasnik 156.667 akcija, što predstavlja 85,53% od ukupnog broja izdatih akcija, a na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija sa pravom glasa i upravljanja, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 183.162.

Predsednik Skupštine otvorio je sednicu Skupštine i konstatovao da je postupak sazivanja redovne sednice Skupštine sproveden u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva, što se dokazuje rešenjem Agencije za privredne registre БД 51402/2026 od 12.06.2026. godine, kao i uvidom na internet stranici 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. Ana-Marija Vukojević,
2. Biljana Veselinović i
3. Mirjana Todorović.

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 156.667 glasova što iznosi 100%, PROTIV kao 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 usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025. godinu sa izveštajem revizora
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama direktora za 2025. godinu
8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika
9. Donošenje Odluke o povlačenju akcija FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva
10. Razno

Zatim se prešlo na rad po drugoj tački dnevnog reda.

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu

Konstatuje se da je Godišnji izveštaj o poslovanju na dan 31.12.202. godine za privredno društvo FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) bio u materijalima za sednicu Skupštine dostavljen akcionarima na uvid.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija, PROTIV kao i uzdržanih nije bilo.

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

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu

- I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu.
- II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po trećoj tački dnevnog reda.

3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025. godinu sa izveštajem revizora

Konstatuje se da je set obaveznih finansijskih izveštaja za 2025. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu) kao i izveštaj revizora Global Audit Services doo Beograd za privredno društvo FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu bio dostupan i dostavljen akcionarima u materijalima za sednicu skupštine.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025. godinu sa izveštajem revizora akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija, PROTIV kao i uzdržanih nije bilo.

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

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskih izveštaja FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu sa Izveštajem revizora za 2025. godinu

- I USVAJA SE Finansijski izveštaj FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu i Izveštaj Revizorske kuće Global Audit Services doo Beograd, Bulevar despota Stefana 12, o reviziji finansijskih izveštaja FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu.
- II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po četvrtoj tački dnevnog reda.

4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka

Konstatuje se da su finansijski rezultati društva predstavljeni i utvrđeni u ranije dostavljenom i usvojenom setu finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o o pokriću gubitka akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija, PROTIV kao i uzdržanih nije bilo.

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

ODLUKU o pokriću gubitka

- I Utvrđuje se da gubitak privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) iskazan u finansijskom izveštaju za 2025. godinu iznosi 4.395.079,75 dinara.
- II Gubitak ostaje nepokriven.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po petoj tački dnevnog reda.

5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu

Konstatuje se da nije bilo konkretnog predloga o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu, odnosno da je predlog da odluku o tome donese direktor društva naknadno.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija, PROTIV kao i uzdržanih nije bilo.

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

ODLUKU o izboru revizora

- I Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2026. godinu.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po šestoj tački dnevnog reda.

6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora

Nakon razmatranja predloga Odluke dostavljene u materijalima za sednicu Skupštine, te sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o imenovanju članova Odbora direktora, akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija, PROTIV kao 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 članova Odbora direktora

I Imenovanim članovima Odbora direktora produžava se mandat na godinu dana, pa se imenuje:

- 1) Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, za Predsednika Odbora direktora društva,
- 2) Slavko Slavković, JMBG: 1706956710050, za člana Odbora direktora društva,
- 3) Ljiljana Eminović, JMBG: 0606975777028, za člana Odbora direktora društva.

II Ova Odluka nije predmet registracije u registru Agencije za privredne registre, s obzirom da su imenovana lica već registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po sedmoj tački dnevnog reda.

7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama direktora za 2025. godinu

Konstatuje se da je Izveštaj o naknadama direktora za 2025. godinu od dana 11.05.2026. godine bio u materijalima za sednicu skupštine dostavljen akcionarima na uvid.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora za 2025. godinu akcionari su glasali sa 100% u odnosu na prisutan broj akcija, PROTIV kao i uzdržanih nije bilo.

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

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o naknadama direktora FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o naknadama direkotra FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po osmoj tački dnevnog reda.

8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika

Nakon razmatranja predloga Odluke dostavljene u materijalima za sednicu Skupštine, te sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika, akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija, PROTIV kao 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 ostalog zastupnika

- I **RAZREŠAVA SE** ostali zastupnik Društva Aleksandra Jović, JMBG: 1711988777037, pol: ženski.
- II **IMENUJE SE** ostali zastupnik Društva Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po devetoj tački dnevnog reda.

9. Donošenje Odluke o povlačenju akcija FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva

Konstatuje se da je Izveštaj o proceni na dan 22.05.2026. godine privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEORGAD) bio u materijalima za sednicu Skupštine dostavljen akcionarima na uvid.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje odluke o povlačenju akcija FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva akcionari su glasali 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 POVLAČENJU AKCIJA FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva

Član 1

Povlače se akcije sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije, i to 183,162 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSFSUBE12581, izdavaoca FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla Pupina br. 10Z, Beograd, Novi Beograd, matični broj: 07007400, PIB: 100165343.

Povlačenjem akcija Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće obrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Član 2

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za isključenje akcija Društva sa regulisanog tržišta propisani članom 133. Zakona o tržištu kapitala, i to:

- (i) Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- (ii) U periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara Društva na kojoj je odlučeno o povlačenju akcija sa MTP, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
- (iii) U najmanje jednom mesecu iz perioda pod tačkom (ii), ostvareni mesečni obim prometa akcijama Društva iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 3

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

Član 4

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

Član 5

Ovim putem ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva, može lično ili preko punomoćnika, podneti zahtev Beogradskoj berzi za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, kao i zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za dobijanje potvrde da Društvo nema svojstvo javnog društva, odnosno da može preduzeti sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima radi sprovođenja ove Odluke.

Član 6

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

Član 7

Ova Odluka registruje se kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

10. Razno - nije bilo diskusije.

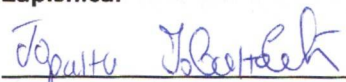
Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 11:20 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

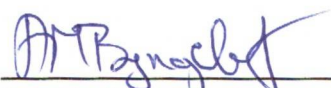

Ivan Mitrović

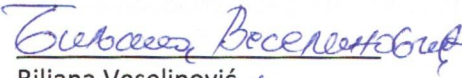


Zapisničar


Gorana Jovanović

Članovi Komisije za glasanje


Ana-Marija Vukojević


Biljana Veselinović


Mirjana Todorović