

U skladu sa čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 129/2021 i 109/2025), člana 335. 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) i članova 8. i 14. Statuta, Odbor direktora Akcionarskog društva GTE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla Pupina br. 10Z, Beograd, Novi Beograd, matični broj 07092008, dana 01.04.2026. godine donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA GTE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Redovna sednica Skupštine GTE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), održaće se 04. maja 2026. godine, sa početkom u 11,00 časova u Šapcu, ul. Pocerska br. 111, sa sledećim predlogom dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste akcionara sa pravom glasa
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora društva
3. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o promeni sedišta društva
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2025. godinu sa izveštajem revizora
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
8. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora za 2025. godinu
10. Razno

GTE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) na dan 01.04.2026. godine, kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 313.046 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 24.04.2026. godine, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća radu Skupštine.

Akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine lično. Akcionar koji ne poseduje navedeni minimalan broj akcija može se udružiti sa drugim akcionarima radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Svi akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje u odsustvu. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi na propisanom obrascu i dostavlja se pravnoj službi Društva na adresu Piperska 111, 15000 Šabac, najkasnije do trećeg dana pre održavanja Skupštine. Ako punomoćje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, opis procedure za glasanje preko punomoćnika i formular punomoćja, materijal za sednicu Skupštine kao i formular za glasanje u odsustvu biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.galeb.com.

Dan akcionara se utvrđuje na dan 24.04.2026. godine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.galeb.com, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze i Centralnog registra HoV.

Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora



Radoslav Veselinović