

SIGMA AD
Del. br: 57/25
Datum: 29.05.2025.

U skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 129/2021), članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i članova 8. i 14. Statuta društva, Odbor direktora akcionarskog 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“), dana 29.05.2025. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD SIGMA**

Redovna sednica Skupštine akcionara AD SIGMA održaće se 30.06.2025. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Društva, u Beogradu, ul. Batajnički put 23, sa dnevnim redom:

Prethodnik postupak:

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

Redovni postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2024. godinu sa izveštajem revizora;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
5. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu;
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o naknadama direktora za 2024. godinu;
8. Donošenje odluke o povlačenju akcija AD SIGMA sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva;
9. Razno;

Odluke Skupštine AD SIGMA donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara i punomoćnika koji učestvuju u radu sednice, osim odluke pod tačkom 8. dnevnog reda – Donošenje odluke o povlačenju akcija AD SIGMA sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva, za koju je propisana većina od 3/4 glasova ukupno izdatih akcija sa pravom glasa.

AD SIGMA na dan 29.05.2025. godine, kao dan upućivanja ovog poziva, ima izdatih ukupno 131.684 običnih akcija sa pravom glasa, u paritetu jedna akcija – jedan glas. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 20.06.2025. godine – dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene

evidencije akcionara kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Pravo učešća u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na dan akcionara bili akcionari Društva.

Akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine lično. Akcionar koji poseduje manje od 0,1% ukupnog broja 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, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine na adresu sedišta Društva, 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 Pocerska 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, materijali za sednicu Skupštine, kao i formular za glasanje u odsustvu, biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.galeb.com.

Po osnovu člana 474. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, akcionar može tražiti od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija AD SIGMA sa MTP Belex tržišni segment MTP akcija i prestanku svojstva javnog društva. Nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna i procenjena vrednost akcija, navedeni u materijalima za sednicu Skupštine.

Formular zahteva za ostvarivanja prava na otkup akcija su dostupni akcionarima u okviru materijala za sednicu Skupštine, na internet stranici Društva www.galeb.com.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev može dostaviti zahtev Društvu na samoj sednici Skupštine, preko predsednika Skupštine, ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, na adresu Pocerska 111, 15000 Šabac.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenja zahteva za otkup, od nesaglasnog akcionara otkupi akcije koje su predmet zahteva, po najvišoj vrednosti između knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu (i) razlike do pune vrednosti njegovih akcija, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu, (ii) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa zakonom. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.galeb.com, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze, kao i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Istovremeno, ovaj poziv predstavlja i objavu informacije značajne za ostvarivanje prava akcionara, u skladu sa članom 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora

AD SIGMA



Radoslav Veselinović

