

GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)
Batajnički put 23
Datum: 18.06.2024.

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), 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)

GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)
Beograd-Zemun, ul. Batajnički put 23, matični broj 07092008

objavljuje

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

Dana 18.06.2024. godine u prostorijama **GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)** u Beogradu (Zemun), ul. Batajnički put 23, sa početkom u 11:00 časova održana je redovna Skupština akcionara.

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
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadam direktora za 2023. godine

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 224.490 glasova, odnosno 71,71% 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 73. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.



Direktor

Slavko Slavković
Slavko Slavković

Broj: 2/24
18.06.2024.

GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)
Batajnički put 23
Zemun
SKUPŠTINA
Datum: 18.06.2024. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21) i člana 7. Statuta privrednog društva GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju predloženog dnevnog reda

I USVAJA SE predloženi dnevni red za godišnju Skupštinu Društva i to:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadam direktora za 2023. godinu.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


Radoslav Veselinović





Broj: 3/24
18.06.2024.

GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)
Barajnički put 23
Zemun
SKUPŠTINA
Datum: 18.06.2024. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Osnivačkog akta GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

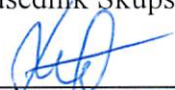
o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2023. godinu

I USVAJA SE Godišnji Izveštaj o poslovanju GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2023. godinu.

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović





Broj: 4124

18.06.2024

GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)
Batajnički put 23
Zemun
SKUPŠTINA
Datum: 18.06.2024. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21) i člana 7. Statuta privrednog društva GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskih izveštaja GTE AD BEOGRAD za 2023. godinu sa izveštajem revizora za 2023. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GTE AD BEOGRAD za 2023. godinu i Izveštaj Revizorske kuće Global Audit Services doo Beograd, Bulevar despota Stefana 12, o reviziji finansijskih izveštaja GTE AD BEOGRAD za 2023. godinu

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine






Broj: 5/24
18.06.2024.

GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)
Batajnički put 23
Zemun
SKUPŠTINA
Datum: 18.06.2024. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21) i člana 7. Statuta privrednog društva GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

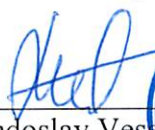
o pokriću gubitka

I Utvrđuje se da dobit privrednog društva GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) iskazana u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 1.943.042,37 dinara.

Deo gubitka iz ranijih godina pokriva se na teret dobiti u visini od 3.955.506,57 dinara, a ostatak gubitka ostaje nepokriven.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović




Broj: 6/24
18.06.2024.

GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)
Barajnički put 23
Zemun
SKUPŠTINA
Datum: 18.06.2024. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Osnivačkog akta GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

o izboru revizora

I Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2024. godinu.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Radoslav Veselinović

Broj: 7/24
18.06.2024.

GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)
Barajnički put 23
Zemun
SKUPŠTINA
Datum: 18.06.2024. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Osnivačkog akta GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU
imenovanju članova Odbora direktora

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

- 1) Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, za predsednika Odbora direktora društva;
- 2) Milosava Veselinović, JMBG: 1207955777066, za člana Odbora direktora društva;
- 3) Slavko Slavković, JMBG: 1706956710050, 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

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović





Broj: 8/24

18.06.2024.

GTE AD BEOGRAD (ZEMUN)
Barajnički put 23
Zemun
SKUPŠTINA
Datum: 18.06.2024. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Osnivačkog akta GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

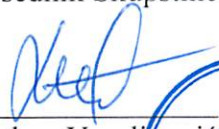
Izveštaja o naknadam direktora GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o naknadama direktora GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Radoslav Veselinović



GTE AD BEOGRAD (ZEMUN),
Batajnički put 23
Zemun

ZAPISNIK

sa redovne godišnje Skupštine akcionara GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), koja je održana dana 18. juna 2024. godine u 11:00 časova, u prostorijama GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), u Beogradu, Zemun, ul. Batajnički put 23

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Sednici skupštine prisustvuje akcionar Radoslav Veselinović koji poseduje 224.490 akcija, odnosno 71,71% od ukupnog broja akcija, Slavko Slavković, zakonski zastupnik privrednog društva FSU AD BEOGRAD (ZEMUN), Nikola Galović, Stanisava Stojković, Milica Stefanović, Milan Urošević.

Za Predsednika Skupštine određuje se Radoslav Veselinović shodno čl. 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) imajući u vidu da poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Predsednik Skupštine konstatuje:

- da je Odbor direktora dana 17.05.2024. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva za 18.06.2024. godine;
- da je poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljen u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) na internet stranicama Društva, Beogradske berze, Komisije za HoV, Centralnog registra HoV i registrovan kod Agencije za privredne registre;
- da su materijali za sednicu bili dostupni i mogli su se preuzeti sa internet stranice Društva;
- da prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo;
- da Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu, a u skladu sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021);
- da po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno članom 328. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine;
- da akcionari nisu iskoristili navedeno pravo na postavljanje pitanja;

- da je dan utvrđivanja liste akcionara 08.06.2024. godine.

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

Konstatovano je da je ukupan broj akcija, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 313.046, od čega Radoslav Veselinović poseduje 224.490 akcija, odnosno 71,71% od ukupnog broja akcija, što znači da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine.

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

2. Izbor zapisničara i članova Komisije za glasanje

Predsednik Skupštine akcionara je imenovao za zapisničara Stanisavu Stojković, a za članove komisije za glasanje Nikolu Galović, Milicu Stefanović i Milana Urošević.

II Redovni postupak

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predloženi Dnevni red:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadam direktora za 2023. godinu

1. Usvajanje predloženog dnevnog rada

Presednik skupštine je napomenuo da je predloženi dnevi red red bio sadržan u pozivu odluke o sazvanju redovne sednice Skupštine koji je objavljen u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za glasanje konstatuje rezultat glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda akcionari su glasali sa 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 usvajanju predloženog dnevnog reda

I USVAJA SE predloženi dnevni red za godišnju Skupštinu Društva i to:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu

Zatim se prešlo na rad po drugoj tački dnevnog reda

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu

Predsednik Skupštine je izneo da je godišnji izveštaj o poslovanju bio dostupan i dostavljen akcionarima u materijalima za sednicu skupštine i da su mogli da se upoznaju sa sadržinom istog.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za glasanje konstatuje rezultat glasanja: ZA usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu akcionari su glasali sa 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 usvajanju

Izveštaja o poslovanju GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2023. godinu

I USVAJA SE Godišnji Izveštaj o poslovanju GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2023. godinu.

II Izveštaji iz stava I čine 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 2023. godinu sa izveštajem revizora

Predsednik Skupštine izneo je da su finansijski izveštaji (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu) kao i mišljenje ovlašćenog revizora Global Audit Services doo Beograd bili dostupni i dostavljeni akcionarima kao deo materijala za sednicu skupštine.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za glasanje konstatuje rezultat glasanja: ZA usvajanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora akcionari su glasali sa 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 :

O D L U K U

o usvajanju

Finansijskih izveštaja GTE AD BEOGRAD za 2023. godinu sa izveštajem revizora za 2023. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GTE AD BEOGRAD za 2023. godinu i Izveštaj Revizorske kuće Global Audit Services doo Beograd, Bulevar despota Stefana 12, o reviziji finansijskih izveštaja GTE AD BEOGRAD za 2023. 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

Predsednik Skupštine je naveo da su rezultati poslovanja sastavni deo usvojenih finansijskih izveštaja i izveštaja revizora i predočio predlog odluke o pokriću gubitka.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za glasanje konstatuje rezultat glasanja: ZA odluku o pokriću gubitka akcionari su glasali sa 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 :

O D L U K U

o pokriću gubitka

I Utvrđuje se da dobit privrednog društva GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) iskazana u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 1.943.042,37 dinara.

Deo gubitka iz ranijih godina pokriva se na teret dobiti u visini od 3.955.506,57 dinara, a ostatak gubitka ostaje nepokriven.

II 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 2024. godinu

Predsednik Skupštine je konstatovao da nema predloga da se za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu izabere konkretna revizorska kuća, već da odluku o izboru revizora naknadno donosi direktor Društva.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za glasanje konstatuje rezultat glasanja:

ZA usvajanje odluke o izboru ovlašćenog revirzora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu akcionari su glasali sa 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 izboru revizora

I Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2024. godinu.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po šestoj tački dnevnog reda.

6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to Predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za glasanje konstatuje rezultat glasanja: ZA odluku o imenovanju članova Odbora direktora akcionari su glasali sa 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
imenovanju članova Odbora direktora

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

- 1) Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, za predsednika Odbora direktora društva;
- 2) Milosava Veselinović, JMBG: 1207955777066, za člana Odbora direktora društva;
- 3) Slavko Slavković, JMBG: 1706956710050, 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 2023. godinu

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Izveštaj o naknadama direktora za 2023. godinu od 16.05.2024. godine bio dostupan akcionarima kao deo materijala za sednicu skupštine.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za glasanje konstatuje rezultat glasanja: ZA odluku o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu akcionari su glasali sa 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 usvajanju

Izveštaja o naknadama direktora GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2023. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o naknadama direktora GTE AD BEOGRAD (ZEMUN) za 2023. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Razno - nije bilo diskusije.

Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 11:30 časova.

Zapisničar

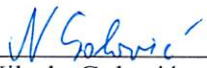

Sanisava Stojković

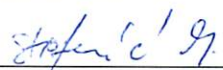


Predsednik Skupštine


Radoslav Veselinović

Članovi komisije za glasanje:


Nikola Galović


Milica Stefanović


Milan Urošević