

SIGMA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA

Broj:

Datum: 18.06.2024. godine

U skladu sa čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 129/2021), člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl.glasnik RS 77/2022)

SIGMA A.D. BEOGRAD

Batajnički put 23, Zemun

objavljuje

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

Dana 18. juna 2024. godine u prostorijama **Sigma a.d. Beograd, u Zemunu, Batajnički put 23** sa početkom u 12:00 časova održana je redovna Skupština akcionara

U okviru Prethodnog postupka je:

1. izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Imenovani Predsednik Skupštine, zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

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 usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 103.348 glasova, odnosno 78,48% 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

Harmonie

Broj : 52/24
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 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 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Član 1.

USVAJAJAJU SE finansijski izveštaji za 2023. godinu, koji čine sastavni deo ove odluke.

Član 2.

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora Global Audit Services doo Beograd za privredno društvo Sigma ad za 2023. godinu od 23.04.2024. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

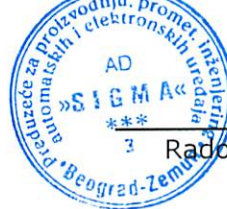
Član 3.

Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva SIGMA AD za 2024. godinu.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović

Broj: 53/24
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 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 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U
o pokriću gubitaka za 2023. godinu

Član 1.

Utvrdjuje se da gubitak Društva SIGMA AD iskazan u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 2.703.752,24 RSD.

Gubitak iz 2023. godine ostaje nepokriven.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara




Radoslav Veselinović

Broj: 54/24
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 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 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

imenovanju članova Odbora direktora Društva

Član 1.

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

- 1) **Radoslav Veselinović**, JMBG: 1612952772022, za Predsednika Odbora direktora društva;
- 2) **Ivan Mitrović**, JMBG: 0707963772021, za člana Odbora direktora društva;
- 3) **Slavko Slavković**, JMBG: 1706956710050, za člana Odbora direktora društva.

Član 2.

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.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara

Radoslav Veselinović

Broj: 55/24
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 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 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju izveštaja o poslovanju i naknadama direktora za 2023. godinu

Član 1.

USVAJA SE godišnji Izveštaj o poslovanju privrednog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN za 2023. godinu od 19.04.2024. godine koji čine sastavni deo ove odluke.

Član 2.

USVAJA SE godišnji Izveštaj o naknadama direktora društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN za 2023. godinu od 16.05.2024. godine koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović

SIGMA AD Beograd-Zemun
Batajnički put 23,
Zemun

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Sigma a.d. Beograd, održane dana 18. juna 2024. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Sigma a.d. Beograd, ul. Batajnički put br. 23.

Sednici Skupštine prisustvuje: direktor akcionara Galeb Group doo Beograd koji poseduje 103.348 akcija tj. glasova i članovi Odbora direktora Slavko Slavković i Radoslav Veselinović.

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Sednicu Skupštine otvorio je Radoslav Veselinović, na osnovu čl. 333 Zakona o privrednim društvima određeni predsednik Skupštine akcionarskog društva, s obzirom da je zakonski zastupnik Galeb Group doo Beograd, koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija sa pravom glasa i upravljanja, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 131.684 od čega GALEB GROUP doo Beograd-Zemun poseduje 103.348 akcija, tj. 78,48% akcija, što znači da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine.

2. Izbor zapisničara i članova Komisije za glasanje

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Stanisavu Stojković, a za članove Komisije za glasanje Nikolu Galović, Milicu Stefanović i Milana Uroševića.

II Redovni postupak

Predsednik Skupštine je pročitao predloženi Dnevni red Skupštine:

Usvajanje predloženog dnevnog reda;
Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu;
Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora;
Donošenje Odluke o pokriću gubitka;
Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu;
Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora;
Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu;
Razno

Usvanjanje 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 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:

Usvajanje predloženog dnevnog reda;

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu;

Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora;

Donošenje Odluke o pokriću gubitka;

Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu;

Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora;

Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu;

Razno

Zatim se prešlo na rad po drugoj tački dnevnog reda.

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu

Nakon izlaganja člana Odbora direktora Slavka Slavkovića o ranije dostavljenom izveštaju o poslovanju od 25.04.2024. godine sačinjenog od strane Odbora direktora, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda 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

USVAJA SE godišnji Izveštaj o poslovanju za 2023. godinu za privredno društvo SIGMA AD BEOGRAD od 25.04.2024. godine koji čine sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po trećoj tački dnevnog reda.

Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora

Konstatuje se da je set obaveznih finansijskih izveštaja za 2023. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu), kao i izveštaj revizora Global Audit Services doo Beograd za privredno društvo Sigma ad Beograd za 2023. godinu od 23.04.2024. godine, bio dostupan i dostavljen akcionarima u materijalima za sednicu skupštine.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda 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

USVAJAJU SE finansijski izveštaji za 2023. godinu, koji čine sastavni deo ove odluke.

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora Global Audit Services doo Beograd za privredno društvo Sigma ad Beograd za 2023. godinu od 23.04.2024. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

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 izveštaju revizora.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda 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

Utvrđuje se da gubitak Društva SIGMA AD Beograd iskazan u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 2.703.752,24 RSD.

Gubitak iz 2023. godine ostaje nepokriven.

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

Konstatuje se da nije bilo konkretnog predloga o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu, odnosno da je predlog da odluku o tome donese direktor Društva naknadno.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda 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

Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva SIGMA AD Beograd za 2024. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po šestoj tački dnevnog reda.

Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Nakon razmatranja predloga Odluke dostavljenog u materijalima za sednicu Skupštine, te sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda 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 Član 1.

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

Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, za Predsednika Odbora direktora društva;

Ivan Mitrović, JMBG:0707963772021, za člana Odbora direktora društva;

Slavko Slavković, JMBG: 1706956710050, za člana Odbora direktora društva.

Član 2.

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.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po sedmoj tački dnevnog reda.

7. Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu

Konstatuje se da je Izveštaj o naknadama direktora za 2023. godinu od 16.05.2024. godine bio u materijalima za sednicu skupštine dostavljen akcionarima na uvid.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda 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

USVAJA SE Izveštaj o naknadama direktora za 2023. godinu za privredno društvo SIGMA AD BEOGRA od 16.05.2024. godine koji čini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po osmoj tački dnevnog reda.

8.Razno - nije bilo diskusije.

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

Zapisničar


Stanisava Stojković

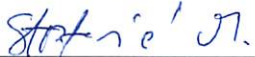


Predsednik skupštine


Radoslav Veselinović

Članovi komisije za glasanje:


Nikola Galović


Milica Stefanović


Milan Urošević