

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

ZA PERIOD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE

SASTAVLJEN U SKLADU SA ČL. 50 i 51

ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Šabac, april. 2021. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. NASTUP NA TRŽIŠTU ROBA I USLUGA	4
2.1. Struktura prodajnog i proizvodnog asortimana	4
3. OSTVARENI FINANSIJSKI POKAZATELJI	4
4. POLOŽAJ NA TRŽIŠTU KAPITALA I DIVIDENDNA POLITIKA	5
5. OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU I PROMENE U POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA.....	5
6. RIZICI.....	6
7. SOPSTVENE AKCIJE.....	11
8. NAJVAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA POSLOVNE 2020. GODINE.....	11
9. NAJZNAČAJNIJI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA.....	12
10. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE.....	13
11. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ.....	15

1. UVOD

Puno poslovno ime	METALOPRERADJIVAČKO PREDUZEĆE GALEB METALOPLASTIKA A.D. ŠABAC
Skraćeni naziv	GALEB METALOPLASTIKA A.D. ŠABAC
Sedište	Šabac
Adresa	Pocerska 111
Pravna forma	Akcionarsko preduzeće
Matični broj	07116284
PIB	100109493
Pretežna delatnost	2591-proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
Veb sajt	www.galeb.com
ISIN	RSGAMEE67848
CFI	ESVUFR
Broj akcionara	361
Prosečan broj zaposlenih	1
Vrednost poslovne imovine	108.720
Osnovni kapital (u 000 dinara)	81.811
Broj akcija	163.621
Nominalna vrednost akcije u RSD	500
Revizorska kuća	Global Audit Services doo Bulevar despota Stefana 12 11000 Beograd Srbija
Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije	Beogradska berza ad Beograd
Članovi odbora direktora	Radoslav Veselinović – predsednik, Milan Veselinović– član, Milan Beslać - član

Napomena: svi podaci su na dan 31.12.2020. godine, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

Metaloprerađivačko preduzeće “Galeb Metaloplastika” a.d. Šabac je osnovano 15.05.1961. godine i od tada je prošlo kroz niz organizacionih, pravnih i vlasničkih transformacija.

Preduzeće se bavi proizvodnjom metalne i plastične ambalaže za prehrambenu i farmaceutske industrije. Prema kriterijumu za razvrstavanje iz zakona o računovodstvu i reviziji Društvo je razvrstano u mikro pravno lice.

2. NASTUP NA TRŽIŠTU ROBA I USLUGA

2.1. Struktura prodajnog i proizvodnog asortimana

Grupe proizvoda ili usluga	Učešće u ukupnim prihodima za poslednju godinu
Prihod od zakupa	74,63%
Prihod od prodaje robe	25,37%

3. OSTVARENI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Ostvareni finansijski pokazatelji Društva u poslovnoj 2020. i 2019. godini dati su u nastavku:

Bilans uspeha	2020.	2019.	% promena
Poslovni prihodi	745	24.957	(97,01%)
Poslovni rashodi	3.189	26.857	(88,13%)
Finansijski prihodi	11	0	100,00%
Finansijski rashodi	44	37	18,92%
Ostali prihodi	117	431	(72,85)%
Ostali rashodi	4.733	2.880	64,34%
EBITDA	-6.773	-3.499	(93,57)%
EBIT	-7.315	-4.363	(67,66)%
Neto gubitak	6.260	4.639	34,94%

Napomena: Podaci su u 000 dinara

Bilans stanja	2020.	2019	% promena
Ukupna aktiva	108.720	116.115	(6,80%)
Stalna imovina	70.702	71.585	(1,25%)
Obrtna imovina	38.018	44.530	(17,13)%
Osnovni kapital	81.811	81.811	-
Dugoročna rezervisanja	-	-	-
Obaveze	152.203	152.249	(0,03%)
Dugoročne obaveze	148.868	148.867	0,00%
- dugoročni krediti	148.444	148.444	-
- ostale dug. obaveze	424	423	0,24%
Kratkoročne obaveze	3.335	3.382	(1,41%)
Ukupna pasiva	108.720	116.115	(6,80%)

Napomena: Podaci su u 000 dinara

Finansijski pokazatelji

Aktivnost			2019		
Koeficijent obrta ukupne aktive			0,0066		
Koeficijent obrta stalne imovine			0,0105		
Koeficijent obrta potraživanja			0,0207		
Likvidnost	2020	2019	Kapital	2020	2019
Tekući ratio likvidnosti	11,3997	13,1668	Odnos duga i ukupne aktive	1,3999	1,3112
Brzi ratio likvidnosti	11,2177	11,5142	Koeficijent finansijske stabilnosti	0,4749	2,0796
Potraživanja/kratkoročne obaveze	11,0672	11,5133	Odnos stalne i obrtne imovine	1,8597	1,6076
Neto obrtni kapital (000 RSD)	34.683	41.148			
Neto obrtni kapital/zalihe	1.238,68	8,0698			

4. POLOŽAJ NA TRŽIŠTU KAPITALA I DIVIDENDNA POLITIKA

Struktura vlasništva na dan 31. decembar 2019. godine	Broj akcija	% od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica	86.187	52,675 %
Akcije u vlasništvu pravnih lica	77.434	47,325 %
Ukupan broj emitovanih akcija	163.621	100,00 %

U toku 2020. godine nije vršena isplata dividende akcionarima.

Redosled prvih 10 akcionara po broju glasova			
Akcionar	Broj akcija	Broj glasova	% broja glasova
Galeb Group d.o.o Šabac	77.426	77.426	47,3203
Radoslav Veselinović	69.972	69.972	42,7647
Čirković Milutin	173	173	0,1057
Pajić Radislav	166	166	0,1014
Brkić Milorad	119	119	0,0727
Kostadinović Živorad	116	116	0,0709
Bursać Branko	115	115	0,0703
Milošević Vladan	112	112	0,0684
Jovanović Milanka	110	110	0,0672
Čolić Milan	110	110	0,0672

5. OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU I PROMENE U POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA

U narednom periodu društvo se prilagođava tržišnim uslovima smanjenog obima aktivnosti. Zbog otežavajućih okolnosti plan je održati postojeće poslovanje i opstati na tržištu. Promene u poslovnoj politici društva se ogledaju u formiranju dinamičnijeg radnog okruženja koje podržava veću prilagodljivost ka novim projektima

6. RIZICI

Poslovanje je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope, kamatni rizik gotovinskog toka, rizik od promene cena, i rizik od promene kurseva stranih valuta), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova gotovine. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum.

Upravljanje rizicima obavlja Finansijska služba Društva u skladu sa politikama odobrenim od strane menadžmenta. Finansijska služba Društva identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika tesno sarađujući sa poslovnim jedinicama Društva.

(a) Tržišni rizik

Rizik od promene kurseva stranih valuta

Društvo je izloženo riziku od promene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, a koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno EUR. Devizni rizik nastaje u slučajevima neusklađenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom. U meri u kojoj je to moguće, Društvo minimizira devizni rizik kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije.

U narednoj tabeli je prikazana izloženost Društva deviznom riziku na dan 31. decembar 2020. godine:

U hiljadama RSD	USD	CHF	RSD	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti			502	502
Potraživanja			35.251	35.251
Ostala potraživanja			1.600	1.600
Dugoročni finansijski plasmani			22.717	22.717
Dugoročna potraživanja			1.212	1.212
Kratkoročni finansijski plasmani			58	58
Ukupno	0	0	61.340	61.340
Kratkoročne finansijske obaveze				
Obaveze iz poslovanja			2.217	2.217
Ostale obaveze			17	17
Dugoročne finansijske obaveze	102.984	45.460	424	148.868
Ukupno	102.984	45.460	2.658	151.102
Neto devizna pozicija na dan 31. decembar 2020.	(102.984)	(45.460)	58.682	(89.762)

U narednoj tabeli je prikazana izloženost Društva deviznom riziku na dan 31. decembar 2019. godine:

U hiljadama RSD	USD	CHF	RSD	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti			3	3
Potraživanja			36.665	36.665
Ostala potraživanja			2.215	2.215
Dugoročni finansijski plasmani			24.272	24.272
Kratkoročni finansijski plasmani			58	58
Ukupno	0	0	63.213	63.213
Kratkoročne finansijske obaveze				
Obaveze iz poslovanja			2.828	2.828
Ostale obaveze			126	126
Dugoročne finansijske obaveze	102.984	45.460	423	148.867
Ukupno	102.984	45.460	3.377	151.821
Neto devizna pozicija na dan 31. decembar 2019.	(102.984)	(45.460)	59.836	(88.608)

Društvo sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine vodi značajan spor i to u svojstvu Tuženog. Republika Srbija koju zastupa Republičko javno pravobranilaštvo, dana 22.04.2008. godine podnelo je tužbu broj P-866/08 Trgovinskom sudu u Beogradu protiv Društva, a na ime obaveza koje je u skladu sa članom 2. Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova (Sl. Glasnik RS br.45/05) preuzela prema Zakonu o regulisanju odnosa između SRJ i pravnih lica i banaka sa teritorije SRJ koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba (Sl.list SRJ br. 36/02 i 7/03). U tužbi su navedene ukupne obaveze društva i traži se naplata u celosti.

Ovaj Tužbeni zahtev Republike Srbije odbijen je presudom Trgovinskog suda u Beogradu od 25.03.2009. god. kada je doneta presuda u kojoj je naloženo tužiocu da naknadi tuženom troškove parničnog postupka. Na ovu presudu Republičko javno pravobranilaštvo 08.09.2009. god. uložilo je žalbu protiv presude Trgovinskog suda u Beogradu XIII P-3381/08 od 25.03.2009. godine na koju je društvo Galeb Metaloplastika uložilo odgovor na žalbu 24.09.2009.

Na navedenu presudu tužilac je izjavio žalbu koja je odbijena kao neosnovana, a presuda potvrđena i presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu 8 Pž 4350/14 od 08.10.2015. godine. Navedena presuda postala je pravosnažna i izvršna.

Na drugostepenu presudu tužilac je podneo reviziju. Vrhovni kasacioni sud je po zahtevu za revizijom tužioca rešenjem Prev 73/2017 od 3. oktobra 2017. godine ukinuo presudu Privrednog apelacionog suda Pž 4350/14 od 8. oktobra 2015. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak. Na osnovu toga pred Privrednim sudom u Beogradu u toku je parnični

postupak broj 32 P 6302/2017 između Republike Srbije kao tužioca i Galeb Metaloplastike kao tuženog. Glavna rasprava je zaključena 23.02.2021. Godine. Presuda još nije doneta

Rizik od promene fer vrednosti kamatne stope

Društvo je izloženo raznim rizicima koji kroz efekte promena visine tržišnih kamatnih stopa deluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. Poslovanje Društva je izloženo riziku promene kamatnih stopa u meri u kojoj kamatonosna sredstva (uključujući investicije) i kamatonosne obaveze dospevaju za naplatu u različito vreme ili u različitim iznosima.

U sledećoj tabeli je prikazana izloženost Društva riziku promene kamatnih stopa:

	2020.	2019.
Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom		
Finansijska sredstva	20.540	20.883
Finansijske obaveze		
	20.540	20.883
Instrumenti sa varijabilnom kamatnom stopom		
Finansijska sredstva		
Finansijske obaveze		

Aktivnosti upravljanja rizicima imaju za cilj da optimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su tržišne kamatne stope na nivou koji je u skladu sa poslovnom strategijom Društva.

(b) Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Društvo se pojavljuje kao jamac i garant u kreditnim poslovima prema svojim zavisnim ili povezanim društvima i drugim pravnim licima. Na dan 31. decembar 2020. godine postoji izloženost Društva po osnovu preuzetih obaveza ovog tipa u iznosu RSD 681.401 hiljada

Društvo je izloženo kreditnom riziku i obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem određenih mera i aktivnosti na nivou Društva.

Potraživanja od kupaca

Maksimalna izloženost Društva po osnovu kreditnog rizika za potraživanja od kupaca po geografskim regionima data je u sledećoj tabeli:

<u>U hiljadama RSD</u>	2020.	2019.
Kupci u zemlji	35.251	36.665
Kupci u inostranstvu		
- Evro zona	35.251	36.665
- Ostali		

Ukupno	35.251	36.665
---------------	---------------	---------------

Ispravka vrednosti

Starosna struktura potraživanja od kupaca data je u narednoj tabeli:

<u>U hiljadama RSD</u>	Bruto 2020	Ispravka vrednosti 2020	Bruto 2019	Ispravka vrednosti 2019
Nedospela potraživanja	338		27.831	
Docnja od 0 do 30 dana	111		68	
Docnja od 31 do 90 dana	159		178	
Docnja od 91 do 180 dana	265		535	
Docnja od 181 do 365 dana	27.831		1.074	
Docnja preko 365 dana	6.547		6.979	
Ukupno	35.251	-	36.665	-

Promene na ispravci vrednosti potraživanja od kupaca date su u narednoj tabeli:

<u>U hiljadama RSD</u>	2020	2019
Stanje 1. januara	-	-
Povećanja	-	-
Smanjenja	-	-
Stanje 31. decembar	-	-

(c) Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća. Društvo neprekidno procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa poslovnom strategijom Društva.

Društvo ima pristup raznolikim izvorima finansiranja. Sredstva se prikupljaju putem: Kratkoročnih i dugoročnih kredita

Sledeća tabela predstavlja ročnost dospeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća, na dan 31. decembra 2020. godine:

U hiljadama RSD	do 3 meseca	od 3 meseca do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	502				502
Potraživanja	35.251				35.251
Ostala potraživanja	1.600				1.600
Dugoročni finansijski plasmani			20.540	2.177	22.717
Dugoročna potraživanja			1.212		1.212
Kratkoročni finansijski plasmani		58			58
Ukupno	37.353	58	21.752	2.177	61.340
 Kratkoročne finansijske obaveze					
Obaveze iz poslovanja	2.217				2.217
Ostale obaveze	17				17
Dugoročne obaveze			148.868		148.868
Ukupno	2.234		148.868		151.102
 Ročna neusklađenost na dan 31. decembar 2020.	35.119	58	(127.116)	2.177	(89.762)

Sljedeća tabela predstavlja ročnost dospeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća, na dan 31. decembra 2019. godine:

U hiljadama RSD	do 3 meseca	od 3 meseca do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	3				3
Ostala potraživanja	28.363	8.302			36.665
Druga potraživanja	2.215				2.215
Dugoročni finansijski plasmani i potraživanja			22.095	2.177	24.272
Kratkoročni finansijski plasmani	58				58
Ukupno	30.639	8.302	22.095	2.177	63.213
 Obaveze iz poslovanja					
Ostale obaveze	2.828				2.828
Dugoročne obaveze	126				126
Ukupno			148.867		148.867
	2.954		148.867		151.821
 Ročna neusklađenost na dan 31. decembar 2019.	27.685	8.302	(126.772)	2.177	(88.608)

Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi akcionarima obezbedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

Društvo, kao i ostala Društva koja posluju unutar iste delatnosti, prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti (gearing ratio). Ovaj koeficijent se izračunava iz odnosa neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala.

<u>U hiljadama RSD</u>	2020	2019
Ukupene obaveze (bez kapitala)	155.095	156.230
Minus: Gotovinski ekvivalenti i gotovina	(502)	(3)
Neto dugovanje	154.593	156.227
Ukupan kapital	-	-
Koeficijent zaduženosti	-	-

7. SOPSTVENE AKCIJE

U toku 2020. godine Društvo nije vršilo otkup sopstvenih akcija.

**8. NAJVAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA
POSLOVNE POSLOVNE 2020. GODINE**

Nisu postojali značajni događaji nakon izveštajnog perioda.

Novonastale okolnosti vezane za pandemiju COVID 19 u svetu i u Republici Srbiji nemaju uticaja na poslovanje preduzeća.

9. NAJZNAČAJNIJI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

U svom redovnom poslovanju Društvo ostvaruje poslovne transakcije sa povezanim licima. Društvo pruža usluge povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga. Odnosi između Društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima:

Kupci zavisna i povezana pravna lica:

-Galeb Signalizacija d.o.o. Šabac	27.831.001,39
-Galeb Metal Pack d.o.o. Šabac	873.610,97
-Galeb Tes d.o.o.	6.546.653,96
Ukupno:	35.251.266,32

Potraživanja po osnovu jemstva:

-Galeb Group d.o.o. Beograd	2.499.600,74
-Sigma a.d. Beograd	176.242,00
Ukupno:	2.675.842,74

Pozajmice zavisna i povezana lica:

-Galeb Group d.o.o. Beograd	9.511.675,17
-Galeb GTE a.d. Beograd	58.420,40
Ukupno:	9.570.095,57

Potraživanja po osnovu kamate:

-Galeb Group d.o.o. Beograd	11.028.677,12
-Sigma a.d. Beograd	149,68
Ukupno:	11.028.826,80

Dobavljači zavisna i povezana lica:

-Galeb Group d.o.o. Beograd	56.438,98
Ukupno:	56.438,98

Prihodi od zakupa

-Galeb Metal Pack d.o.o. Šabac	745.509,15
Ukupno:	745.509,15

Troškovi matična i povezana lica

-Galeb Group d.o.o. Beograd	282.175,18
Ukupno:	282.175,18

10. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Primena kodeksa korporativnog upravljanja

U skladu sa članom 368. zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu "Zakon") GALEB METALOPLASTIKA A.D. Šabac primenjuje kodeks korporativnog upravljanja GALEB METALOPLASTIKA A.D. Šabac (u daljem tekstu "Kodeks"), koji je dostupan na internet stranici društva.

Kodeks predstavlja dopunu pravila, sadržanih u zakonu i Statutu GALEB METALOPLASTIKA A.D. Šabac (u deljem tekstu "Statut"), u skladu sa kojima treba da se ponašaju nosioci korporativnog upravljanja društva. Odbor direktora društva se stara o primeni kodeksom uspostavljenih principa, prati njegovog sprovođenje i usklađenost organizacije i delovanja Društva sa kodeksom i zakonom.

Sistem upravljanja društvom

Društvo je uspostavilo jednodomni sistem upravljanja, u kome centralnu ulogu u upravljanju Društvom ima odbor Direktora, koji je odgovoran za realizaciju postavljenih ciljeva i ostvarivanje rezultata, dok akcionari svoja prava i kontrolu vrše prvenstveno preko Skupštine akcionara. Odredbom statuta je izvršeno potpuno i jasno razgraničenje delokruga poslova odbora Direktora u odnosu na delokrug poslova Skupštine akcionara

Skupština akcionara i prava akcionara

Skupština akcionara kao najviši organ Društva, čine svi akcionari. Sve akcije GALEB Metaloplastika A.D. su obične za akcije, koje vlasnicima daju ista prava, pri čemu svaka akcija daje pravo na jedan glas. Sednice skupštine akcionara mogu biti redovne i vanredne. Redovnu sednicu Skupštine akcionara saziva odbor Direktora, i ona se održava najkasnije šest meseci nakon završetka poslovne godine. Vanredne sednice saziva odbor Direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koju poseduju najmanje 5% akcija Društva.

Obaveštenje po odluci odbora Direktora o sazivanju sednice Skupštine akcionara, sa predloženim dnevnim redom, objavljuje se najkasnije narednog radnog dana nakon njenog donošenja na internet stranici Društva i internet stranici regulisanog tržišta (www.belex.rs). Poziv za sednicu skupštine akcionara upućuje se objavom na internet stranici društva (www.galeb.com), a takođe se objavljuje na internet stranici registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs), internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (www.crhov.rs) i internet stranici regulisanog tržišta (www.belex.rs). Poziv se upućuje najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne, odnosno 21 dan pre održavanja vanredne sednice. Istovremeno sa objavom poziva za sednicu Skupštine akcionara, koji su takođe dostupni na uvid u sedištu Društva svakom akcionaru koji to zahteva ili njegovom punomoćniku, do dana održavanja sednice.

Pozivi za sednicu Skupštine, pored informacija o mestu i vremenu održavanja sednice i dnevnom redu, sadrži i obaveštenje o načinu na koji su akcionarima dostupni materijali za sednicu, objašnjenja o pravima akcionara, načinu i rokovima za njihovo ostvarivanje i o Danu akcionara.

Sve usvojene odluke Skupštine akcionara objavljuju se na internet-stranici Društva, zajedno sa zapisnikom sa sednice Skupštine akcionara.

Pravo na učešće u radu skupštine akcionara

Pravo na učešće u radu i pravo glasa na sednici skupštine akcionara imaju svi akcionari koji su vlasnici akcija Galeb GTE a.d. na Dan akcionara, na osnovu jedinstvene evidencije akcionara koji vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Prema Statutu, pravo da lično učestvuje u radu skupštine akcionara ima akcionar Društva sa najmanje 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Akcionari koji pšojedinačno ne podesuju propisan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Predlaganje dopune dnevnog reda

U skladu sa zakonom, jedan ili više akcionara Društva, koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora uputiti predlog koji sadrži dodatne tačke za dnevni red Skupštine akcionara o kojima predlažu da se raspravlja, dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Većina za odlučivanje

Odluke Skupštine akcionara se, po pravilu, usvajaju običnom većinom glasova prisutnih akcionara Društva koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju, osim ukoliko Zakonom, Statutom ili drugim propisima za pojedina pitanja nije određen veći broj glasova.

Odbor direktora

Društvo ima odbor direktora koji se sastoji od tri člana. Članove odbora direktora imenuje skupština na period od godinu dana.

Odbor direktora čine:

Milan Veselinović, član odbora direktora i zakonski zastupnik

Radoslav Veselinović, predsednik odbora

Milan Beslać, član odbora

Delokrug rada odbora direktora

Utvrdjuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva, vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva, saziva sednice skupštine, utvrđuje predlog dnevnog reda, izvršava odluke skupštine i vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Odbor direktora će obavestiti akcionare o svim važnim pitanjima povodom sticanja većinskog, odnosno značajnog učešća u osnovnom kapitali Društva i po potrebi predložiti skupštini mere u cilju odbrane, odnosno sprečavanje preuzimanja od strane nepoželjnog ponudioca.

11. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Nije bilo značajnijih aktivnosti u segmentu istraživanja tržišta.

U Šapcu, 21.04.2021. godine



Direktor

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'D. M. J.' followed by a large flourish.