

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine privrednog društva "GALEB METALOPLASTIKA" a.d. Šabac, održane 12.12.2023. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu društva u Šapcu, Pocerska 111.

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Presedavajući Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Kostatuje se prisustvo Radoslava Veselinovića, Ivana Mitrovića, zastupnika i predstavnika Galeb Group doo Beograd, predstavnika Pravne službe Ana-Marije Vukojević, Gorane Jovanović i Anđelke Živanović.

Za Predsednika Skupštine određuje se Radoslav Veselinović kao lice koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara, s obzirom da kao vlasnik udela od 70,91% u Galeb Group doo Beograd poseduje 77.426 glasova, a samostalno 69.972 glasa, što predstavlja ukupan broj prisutnih akcionara koji iznosi 147.398 glasova, a na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine otvorio je sednicu skupštine i konstatovao da je postupak sazivanja vanredne sednice Skupštine sproveden u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva, što se dokazuje rešenjem Agencije za privredne registre БД 103328/2023 od 23.11.2023. godine, kao i uvidom na internet stranicu privrednog društva i Centralnog registra HoV.

Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara i članove Komisije za glasanje i nastavio vođenje sednice.

Za zapisničara je imenovana Ana-Marija Vukojević.

Za članove Komisije za glasanje su izabrana sledeća lica:

1. Ana-Marija Vukojević
2. Gorana Jovanović
3. Anđelka Živanović

2. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Komisija za glasanje konstatovala je da na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima i Odluke odbora direktora određen dan 02.12.2023. kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na vanrednoj skupštini akcionara koja je zakazana za 12.12.2023. godine, te da na osnovu službene evidencije - Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02.12.2023. godine utvrđuje se da postoji kvorum za rad.

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

Konstatuje se da ukupan broj akcija, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji - 163.621, od čega Galeb Group doo Beograd poseduje 77.426 akcija, a Radoslav Veselinović 69.972, što ukupno čini 147.398 akcija, odnosno 90.08% od ukupnog broja akcija.

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

Konstatuje se da zaključno sa današnjim danom nije bilo pristiglih formulara za glasanje u odsustvu.

Predsednik skupštine je obavestio prisutne da će se, u skladu sa važećim propisima, na sednici skupštine glasati javno, i to dizanjem ruke.

Predsednik skupštine je zatim stavio na glasanje predloženi Dnevni red - Redovan postupak i to:

1. Donošenje odluke o utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
3. Razno.

Komisija za glasanje konstatuje rezultate glasanja: Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 147.398 glasova ZA.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje odluke o utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa

Predlog odluke je stavljen na glasanje.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja.

Komisija za glasanje konstatuje da je odluka usvojena jednoglasno, pa je sa 147.398 glasova doneta sledeća

ODLUKA

o utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa

Član 1.

Usvaja se predlog Odobra direktora Društva, pa se prihvata vrednost akcija Društva u iznosu od 230,00 dinara po akciji, koja je utvrđena putem procene.

Na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala Društva, sa stanjem na dana 31.10.2023. godine datog od strane Vladimira Draškovića, sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast, Bulevar Maršala Tolbuhina 2/126, Beograd, Zemun utvrđeno je da procenjena vrednost jedne obične akcije iznosi 0,00 dinara i da knjigovodstvena vrednost akcije na datum procene 31.10.2023. godine iznosi 0,00 dinara.

Kako se tržišna vrednost akcija određuje putem procene shodno čl. 259 i 51 Zakona o privrednim društvima, zbog činjenice da nije ostvarne obim prometa iz stava 1 člana 259. Zakona, odnosno da u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija nije ostvaren obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala koje predstavljaju najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da se u istom periodu nije trgovalo više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou, te da procenjena i knjigovodstvena vrednost jedne akcije navede u Izveštaju o proceni vrednosti kapitala iznosi 0,00 dinara, to se utvrđuje vrednost jedne akcije Društva u iznosu od 230,00 dinara. Imajući u vidu da u skladu sa zakonom utvrđena vrednost jedne obične akcije iznosi 0,00 dinara, a da je otkupilac predložio da cena akcije bude u iznosu od 230,00 dinara ista je pogodujuć interesima manjinskih akcionara utvrđena kao cena akcije po kojoj će biti isplaćeni preostali akcionari.

2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Predlog odluke je stavljen na glasanje.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja.

Komisija za glasanje konstatuje da je odluka doneta jednoglasno, pa je sa 147.398 glasova doneta sledeća

ODLUKA
o prinudnom otkupu akcija

Usvaja se predlog akcionara Veselinović Radoslava, Pocerska br. 111, Šabac, JMBG: 1612952772022 (u daljem tekstu: „Otkupilac”) koji zajedno sa povezanim licem PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE GALEB GROUP DOO BEOGRAD-ZEMUN, Batajnički put 23, Zemun, Beograd, MB: 07359144, poseduje akcije koje predstavljaju 90,08% osnovnog kapitala Društva i 90,08% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca i sa njim povezanog lica, što na dan donošenja ove Odluke iznosi 16.223 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSGAMEE67848, uz isplatu cene od 230,00 dinara po jednoj akciji.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. Zakona obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u stavu 2 ove odluke. Obavezuje se generalni direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje „CRHOV”) i članom 516. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od pet radna dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor Društva da po potrebi izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Razno

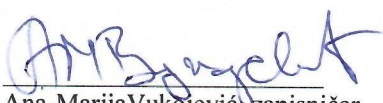
Nije bilo diskusije po ovoj tački.

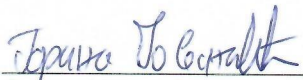
Predsednik Skupštine je konstatovao da je sednica je završena u 10,30 časova.

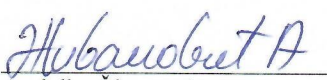
PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Radoslav Veselinović

Članovi Komisije za glasanje


Ana-Marija Vukojević, zapisničar


Gorana Jovanović


Anđelka Živanović