

Galeb GTE a.d. Beograd
Batajnički put 23
Beograd

ZAPISNIK

sa vanredne Skupštine akcionara Galeb GTE a.d. Beograd koja je održana dana 17.08 2023. godine u 11,00 časova

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Slavkok Slavković je otvorio sednicu Skupštine i na osnovu službene evidencije - Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 07.08.2023. godine utvrdio je da postoji kvorum za rad.

Radoslav Veselinović konstatovao da je na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora određen dan 07.08.2023. godine kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na vanrednoj Skupštini akcionara koja se održava 17.08.2023. godine.

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

Konstatuje se da je ukupan broj akcija, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 313.046 akcija, od čega Radoslav Veselinović poseduje 224.490 akcija, odnosno 71,71% od ukupnog broja akcija.

Konstatuje se prisustvo Predtaga Rastovca kao ovlašćenog punomoćnika većinskog akcionara Radoslava Veselinovića, Ljubinke Milošević, predstavnika pravne službe, kao i Stanisave Stojković i Milice Stefanović u svojstvu članova komisije za glasanje.

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

Slavko Slavković je zaključio da postoji kvorum za rad Skupštine.

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

2. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara i članova Komisije za glasanje

Slavko Slavković je predložio da se za Predsednika Skupštine akcionara izabere Predtag Rastovac.

Nije bilo drugih predloga i ovaj predlog je stavljen na glasanje i usvojen je jednoglasno. Ova Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

Izabrani Predsednik Skupštine akcionara je imenovao za zapisničara Ljubinku Milošević, za članove komisije za glasanje Stanisava Stojković i Milica Steanović. Konstatuje se da je odluka doneta jednoglasno.

Predrag Rastovac je zatim nastavio vođenje sednice.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predloženi Dnevni red – Redovni postupak – tačke 1-4, i to:

1. Donošenje Odluke o imenovanju članova odbora direktora
2. Donošenje odluke o promeni perioda imenovanja članova odbora direktora
3. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena Društva
4. Razno

Nije bilo drugih predloga i ovaj predlog je stavljen na glasanje i usvojen je jednoglasno. Ova Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

II Redovni postupak

1. i 2.

Donošenje Odluke o imenovanju članova odbora direktora i donošenje odluke o promeni perioda imenovanja članova odbora direktora.

Skupština akcionara je razmatrala materijal i to predlog Odluke o imenovanju Slavka Slavkovića, Radoslava Veselinovića i Milosave Veselinović za članove Odbora direktora i predlog Odluke da se članovi odbora direktora imenuju na period do naredne redovne sednice skupštine Društva i ujedno izmene Statuta društva. Predlog odluka je stavljen na glasanje.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o imenovanju Slavka Slavkovića, Radoslava Veselinovića i Milosave Veselinović za članove Odbora direktora i predlog Odluke da se članovi odbora direktora imenuju na period do naredne redovne sednice skupštine Društva i izmene Statuta društva je usvojena jednoglasno i to sa 224.490 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

3. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena Društva

Skupština akcionara je razmatrala materijal i to predlog Odluke o promeni poslovnog imena društva tako što će poslovno ime sada glasniti GTE AD BEOGRAD (ZEMUN), i ujedno izmene Statuta društva.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o pomeni poslovnog imena društva i izmene Statuta društva je usvojena jednoglasno i to sa 224.490 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

4. Razno

Predloga za ovu tačku dnevnog reda nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 11:15.



Predsednik skupštine

Predrag Rastovac

Članovi komisije za glasanje:

Ljubinka Milošević
Milošević Ljubinka, zapisničar

Stanisava Stojković
Stanisava Stojković

Milica Stefanović
Milica Stefanović