

Galeb FSU a.d. Beograd
Batajnički put 23
Beograd

ZAPISNIK

**sa vanredne Skupštine akcionara Galeb FSU a.d. Beograd
koja je održana dana 17 Avgusta 2023. godine u 10,00 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.

Konstatovano je da je ukupan broj akcija, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 183.162, od čega GALEB GROUP poseduje 156.677 akcija, odnosno 85,54% od ukupnog broja akcija.

Konstatuje se prisustvo ovlašćenog punomoćnika predstavnika Galeb Group d.o.o. Predraga Rastovca, direktora Galeb FSU a.d. Slavka Slavkovća, Ljubinke Milošević u svojstvu zapisničara, 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 Predrag 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 i Radoslava Veselinovića 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 i Radoslava Veselinovića 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 156.677 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 glasiti FSU AD BEOGRAD (ZEMUN), a skraćeno poslovno ime Društva FSU AD BEOGRAD i ujedno izmene Statuta društva.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o pormeni poslovnog imena društva i izmene Statuta društva je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

4. Razno

Predloga za ovu tačku dnevnog reda nije bilo.

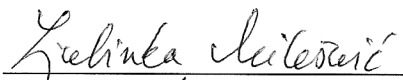
Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 10:15.



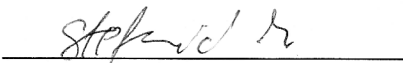
Predsednis skupštine


Predrag Rastovac

Članovi komisije za glasanje:


Mirošević Ljubinka, zapisničar


Stanisava Stojković


Milica Stefanović