

U skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 47/2006) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009) i čl.335 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011)

GALEB FSU a.d.,
Beograd, Ustanička 12a,
pretežna delatnost: 2790 – proizvodnja ostale električne opreme

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Upravni odbor Društva je dana 03. maja 2012. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara za 08. jun 2012. godine. Skupština će se održati u Zemunu, Batajnički put 23, sa početkom u 17,00 časova.

Utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik (overača zapisnika) i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje Osnivačkog akta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
2. Usvajanje Statuta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
3. Usvajanje Finansijskih izveštaja
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu
5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora
6. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
7. Usvajanje Izveštaja revizora
8. Usvajanje Odluke o nepokrivanju gubitka
9. Donošenje Odluke o osnivanju novog privrednog društva
10. Donošenje odluka o prestanku mandata Predsednika i članova Upravnog odbora
11. Donošenje odluka o prestanku mandata Predsednika i članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o imenovanju novih organa upravljanja Društvom
13. Donošenje odluke o izboru revizora
14. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih na osnovu Zaključka Skupštine o ovlašćenjima Upravnog odbora između dve sednice Skupštine akcionara
15. Donošenje odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
16. Razno

Datum za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 30. maj 2012. godine.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 328. ZPD-a.

Ugovor o udruživanju akcionara sadrži naročito: imena akcionara – potpisnika ugovora i broj njihovih akcija, ukupan broj i nominalnu vrednost svih akcija i broj glasova udruženja, način zauzimanja stavova za nastupanje zastupnika u Skupštini, način pristupanja i istupanja akcionara udruženja, kao i druga pitanja od značaja za pravo glasa i funkcionisanje udruženja, čime se isključuje primena zastupničke izjave.

Ugovori o udruživanju dostavljaju se Društvu, a odgovorno lice proverava tačnost podataka iz ugovora u odnosu na podatke iz Knjige akcionara i pečatom Društva potvrđuje tačnost podataka iz ugovora.

Promene podataka iz ugovora ili zaključenje novih ugovora o udruživanju akcionara evidentiraju se u spisku učesnika za sednicu Skupštine samo ako su dostavljeni Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Punomoćje se može dostaviti Društvu i elektronskim putem na adresu tamara.bozanic@galeb.com u skladu sa čl 344. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011)

Uvid u Statut i druga opšta akta Društva, kao i u radni materijal biće omogućen svakom akcionaru koji to zahteva u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva. Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Na dan upućivanja poziva 03.05.2012. godine, društvo ima ukupno emitovano 183.162 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora

Radoslav Veselinović