

U skladu sa čl. 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011)

**A.D. SIGMA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING
AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA SUBOTICA**

Subotica, Čantavirski put bb,
pretežna delatnost: 2651 – proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i
aparata

objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE
GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 17. juna 2013. godine u prostorijama SIGMA ad Subotica sa početkom u 16 časova održana je redovna godišnja skupština akcionara.

U okviru prethodnog postupka je

1. izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. doneta odluka o izboru Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi Komisije za glasanje

U okviru redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora
5. Odluka o nepokrivanju gubitka
6. Odluke o izboru revizora
7. Odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 103.348 glasova, odnosno 78,48182% od ukupnog broja glasova

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu društva www.galeb.com, a sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

•••

SIGMA AD SUBOTICA
SKUPŠTINA
17.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Statuta SIGMA AD Subotica, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 17.06.2013. godine donela je sledeću

O D L U K U

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju SIGMA AD SUBOTICA za 2012. godinu

I USVAJA SE Izveštaja o poslovanju SIGMA AD SUBOTICA za 2012. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović

•••

SIGMA AD SUBOTICA
SKUPŠTINA
17.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Statuta SIGMA AD Subotica, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 17.06.2013. godine donela je sledeću

ODLUKU
o nepokrivanju gubitka
SIGMA AD SUBOTICA za 2012. godinu

I NE POKRIVA se gubitak iskazan u finansijskom izveštaju za 2012. godinu u iznosu od 53.873.331,37 RSD.

Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović

•••

Predsednik odbora direktora

Radoslav Veselinović