

Galeb FSU a.d. Beograd
Ustanička 12a
Beograd

ZAPISNIK

**sa redovne godišnje Skupštine akcionara GALEB FSU A.D. BEOGRAD
koja je održana dana 26. juna 2015. godine u 18,00 časova**

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Slobodan Veselinović, po punomoćju akcionara pravnog lica Galeb Group d.o.o. otvorio je sednicu Skupštine i na osnovu službene evidencije - Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.06.2015. godine utvrdio je da postoji kvorum za rad.

Slobodan Veselinović je konstatovao da je na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora određen dan 16.06.2015. godine kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na godišnjoj Skupštini akcionara koja se održava 26.06.2015. 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 d.o.o. poseduje 156.677 akcija, odnosno 86% od ukupnog broja akcija.

Konstatuje se prisustvo ovlašćenog predstavnika Galeb Group d.o.o. Slobodana Veselinović i ostalih lica Ljubinke Milošević i direktora Galeb FSU Slavka Slavkovića 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.

Slobodan Veselinović je zaključio da postoji kvorum za rad Skupštine.

Slobodan Veselinović 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

Slobodan Veselinović je predložio da se za Predsednika Skupštine akcionara izabere on.

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

Izabrani Predsednik Skupštine akcionara je imenovao za zapisničara Ljubinku Milošević, a za članove komisije za glasanje: Ljubinku Milošević, Slavka Slavkovića. Ova odluka je sastavni deo ovog zapisnika.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predloženi Dnevni red – Redovni postupak – tačke 1-8, i to:

1. Usvajanje Finansijskog izveštaja
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka
6. Donošenje odluke o izboru revizora
7. Donošenje odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
8. Razno

Konstatuju se rezultati glasanja: Dnevni red je usvojen jednoglasno.

II Redovni postupak

1. Usvajanje Finansijskog izveštaja

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Finansijske izveštaje (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz Finansijske izveštaje), Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja.

Nakon kraćeg izlaganja predsednik skupštine Slobodan Veselinović stavio je predlog odluke na glasanje.

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova.

Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj o poslovanju i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju.

Nakon kraćeg izlaganja predsednika skupštine obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova.

Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj Odbora Direktora i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora Direktora.

Nakon kraćeg izlaganja predsednika skupštine obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova.

Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

4. Usvajanje Izveštaja revizora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj revizora i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja revizora.

Nakon kraćeg izlaganja predsednika skupštine obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova.

Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

5. Usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to Predlog Odluke o pokrivanju gubitaka

Nakon kraćeg izlaganja predsednika skupštine obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o pokrivanju gubitaka za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova.

Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

6. Donošenje odluke o izboru revizora

Skupština akcionara je razmatrala materijal i to Predlog Odluke o izboru revizora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o izboru revizora za 2015. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova.

Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

7. Donošenje odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to Predlog Odluke o ovlašćenjima direktora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o ovlašćenjima direktora između dve sednice Skupštine akcionara je usvojena jednoglasno i to sa 156.677 glasova.

Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

8. Razno

Predloga za ovu tačku dnevnog reda nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 18:25 časova.



Predsednik skupštine

Slobodan Veselinović

Zapisničar

Milošević Ljubinka
Milošević Ljubinka

Članovi komisije za glasanje:

1. Milošević Ljubinka
Milošević Ljubinka

2. Slavko Slavković
Slavko Slavković