

U skladu sa čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011), člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl.glasnik RS 22/2017)

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
Pocerska 111,
pretežna delatnost: 2591– proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 12. juna 2018. godine u prostorijama GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC u Šapcu, Pocerska 111, sa početkom u 08,00 časova održana je redovna 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 2017. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora
5. Odluka o pokrivanju gubitka
6. Odluka o izboru revizora
7. Odluka o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 147.398 glasova, odnosno 90,08501% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

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.



Direktor

Milan Veselinović
Milan Veselinović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
12.06.2018.godine

МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.

Број: 5/18

12.06.2018 год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta “Galeb-Metaloplastika” AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 12.06.2018. godine donela je sledeću

O D L U K U

o usvajanju

Finansijskog izveštaja GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2017. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2017. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine




Radoslav Veselinović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
12.06.2018.godine

МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" А.Д.
Број: 6/18
12.06.2018 год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 12.06.2018. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2017. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB METALOPLASTIKA a.d. za 2017. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine




Radoslav Veselinović

GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC
SKUPŠTINA
12.06.2018.godine

МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ГАЛЕБ-МЕТАЛОПЛАСТИКА" АД.

Број: 9/18
12.06.2018 год.
Ш А Б А Ц

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta "Galeb-Metaloplastika" AD Šabac, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 12.06.2018. godine donela je sledeću

O D L U K U
o pokrivanju gubitka

I Utvrđuje se da gubitak Društva iskazan u finansijskom izveštaju za 2017. godinu iznosi 8.057.662,30 dinara

II Gubitak iz ranijih godina se pokriva na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina u visini od 18.971.454,99 dinara. Ostatak gubitka ostaje nepokriven.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine


Radoslav Veselinović