

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 i 116/2006)

**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 25. maja 2011. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara za 30. jun 2011. godine. Skupština će se održati u prostorijama Društva, u Beogradu, Ustanička 12a, sa početkom u 12,00 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
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

#### **Redovni postupak**

1. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora
2. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
3. Usvajanje Izveštaja revizora
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu
6. Usvajanje Odluke o nepokrivanju gubitaka
7. Usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora
8. Donošenje odluka o prestanku mandata članova Upravnog odbora i imenovanju članova Upravnog odbora
9. Donošenje odluka o prestanku mandata Predsednika i članova Nadzornog odbora i izboru Predsednika i članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru revizora
11. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih na osnovu Zaključka Skupštine o ovlašćenjima Upravnog odbora između dve sednice Skupštine akcionara
12. Donošenje zaključka o ovlašćenjima Upravnog odbora između dve sednice Skupštine akcionara
13. Razno

Datum za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 10. jun 2011. godine.

U skladu sa čl. 47. Statuta na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 3.000 akcija ima pravo da učestvuje na Skupštini lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji poseduju manje od 3.000 akcija mogu da se udružuju radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko svog zastupnika.

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.

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.

**Predsednik Upravnog odbora**

Dejan Džagić