

U skladu sa čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) i čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021)

METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE GALEB METALoplastIKA a.d.,
Šabac, Pocerska 111, matični broj 07116284

objavljuje

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

Odbor direktora Društva je dana 10. maja 2024. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara za 11. jun 2024. godine. Skupština će se održati u prostorijama GALEB-Metaloplastike u Šapcu, Pocerska 111, sa početkom u 10,00 časova.

Utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2023. godinu
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Donošenje Odluke o promeni pravne forme
8. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta segment trgovanja Open market
9. Donošenje Odluke o izmenama Osnivačkog akta društva i stavljanju van snage Statuta Društva
10. Donošenje Odluke o imenovanju organa Društva
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora i ukidanju Odbora direktora
12. Donošenje Odluke o imenovanju ostalog zastupnika društva
13. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
14. Usvajanje detaljnog obaveštenja o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme Društva u smislu člana 481. Zakona
15. Razno

Materijal za sednicu Skupštine akcionara može se preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u toku redovnog radnog vremena, svakog radnog dana.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada u deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara) pada na dan 01. jun 2024. godine. Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će biti sačinjen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji na Dan akcionara 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 340. ZPD-a.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara može ovlastiti Punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan članovima 344-349. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu i sadrži sve podatke navedene u članu 344. Zakona o privrednim društvima. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici društva www.galeb.com

Akcionar – davalac punomoćja, dato punomoćje može dostaviti na internet adresu društva pravna.sluzba@galeb.com uz obavezu da originalni primerak dostavi Društvu u najkraćem roku, a najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju izvodom iz Registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre RS.

Akcionari sa pravom učešća u radu skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je ostvariti na način propisan članom 337. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

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 10.05.2024. godine, društvo ima ukupno emitovano 163.621 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, internet stranici Beogradske berze i Centralnog registra HOV. Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih

subjekata. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik odbora direktora



Radoslav Veselinović