

U skladu sa čl. 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025), člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i članova 8. i 14. Statuta od dana 17.08.2023. godine, Odbor direktora Akcionarskog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla Pupina br. 10Z, Beograd, Novi Beograd, matični broj: 07007400, PIB: 100165343, dana 29.05.2026. godine donosi:

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**

Redovna sednica Skupštine FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) održaće se 30.06.2026. godine, sa početkom u 11:00 časova u Šapcu, ul. Pocerska br. 111, sa sledećim predlogom dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste akcionara sa pravom glasa i
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025. godinu sa izveštajem revizora
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama direktora za 2025. godinu
8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika
9. Donošenje Odluke o povlačenju akcija FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva
10. Razno

FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) na dan 29.05.2026. godine, kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 183,162 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 20.06.2026. godine, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća radu Skupštine.

Za donošenje Odluke o povlačenju akcija FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva propisana je većina od 3/4 glasova ukupno izdatih akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine lično. Akcionar koji ne poseduje navedeni minimalan broj akcija može se udružiti sa drugim akcionarima radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Svi akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje u odsustvu. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi na porpisanom obrascu i dostavlja se pravnoj službi Društva na adresu Pocerska 111, 15000 Šabac, najkasnije do trećeg dana pre održavanja Skupštine. Ako punomoćje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, opis procedure za glasanje preko punomoćnika i formular punomoćja, materijal za sednicu Skupštine kao i fromular za glasanje u odsustvu biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.galeb.com.

Dan akcionara se utvrđuje na dan 20.06.2026. godine.

Po osnovu člana 474. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, akcionar može tražiti od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa MTP Belex tržišni segment MTP akcija i prestanku svojstva javnog društva. Nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna i procenjena vrednost akcija, navedeni u materijalima za sednicu Skupštine.

Formular zahteva za ostvarivanja prava na otkup akcija su dostupni akcionarima u okviru materijala za sednicu Skupštine, na internet stranici Društva www.galeb.com.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev može dostaviti Društvu na samoj sednici Skupštine, preko predsednika Skupštine, ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, na adresu Pocerska 111, 15000 Šabac.

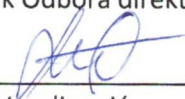
Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenja zahteva za otkup, od nesaglasnog akcionara otkupi akcije koje su predmet zahteva, po najvišoj vrednosti između knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu (i) razlike do pune vrednosti njegovih akcija, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu, (ii) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa zakonom. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.galeb.com, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze, kao i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Istovremeno, ovaj poziv predstavlja i objavu informacije značajne za ostvarivanje prava akcionara, u skladu sa članom 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora


Radoslav Veselinović

