

SIGMA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA

Broj:

Datum: 18.06.2024. godine

U skladu sa čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 129/2021), člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl.glasnik RS 77/2022)

SIGMA A.D. BEOGRAD

Batajnički put 23, Zemun

objavljuje

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

Dana 18. juna 2024. godine u prostorijama **Sigma a.d. Beograd, u Zemunu, Batajnički put 23** sa početkom u 12:00 časova održana je redovna Skupština akcionara

U okviru Prethodnog postupka je:

1. izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Imenovani Predsednik Skupštine, zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru Redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
7. Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 103.348 glasova, odnosno 78,48% 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 73 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.



Direktor

Harmonie

Broj : 52/24
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Član 1.

USVAJAJAJU SE finansijski izveštaji za 2023. godinu, koji čine sastavni deo ove odluke.

Član 2.

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora Global Audit Services doo Beograd za privredno društvo Sigma ad za 2023. godinu od 23.04.2024. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva SIGMA AD za 2024. godinu.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović

Broj: 53/24
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U
o pokriću gubitaka za 2023. godinu

Član 1.

Utvrđuje se da gubitak Društva SIGMA AD iskazan u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 2.703.752,24 RSD.

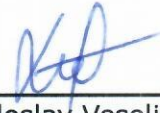
Gubitak iz 2023. godine ostaje nepokriven.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara




Radoslav Veselinović

Broj: 55/24
Datum: 18.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta SIGMA AD, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju izveštaja o poslovanju i naknadama direktra za 2023. godinu

Član 1.

USVAJA SE godišnji Izveštaj o poslovanju privrednog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN za 2023. godinu od 19.04.2024. godine koji čine sastavni deo ove odluke.

Član 2.

USVAJA SE godišnji Izveštaj o naknadama direktora društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN za 2023. godinu od 16.05.2024. godine koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović