

SIGMA AD BEOGRAD
SKUPŠTINA

Broj:

Datum: 30.06.2025. 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 30. juna 2025. 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 2024. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2024. godinu sa izveštajem revizora
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama direktora za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o povlačenju akcija AD SIGMA sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva;
9. Razno.

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



Slavko
Slavko Slavković

SIGMA AD
Del. br: 67/25
Datum: 30.06.2025.

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 30.06.2025. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2024. godinu

Član 1.

USVAJAJAJU SE finansijski izveštaji za 2024. 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 2024. godinu od 29.04.2025. 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 2025. godinu.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović

SIGMA AD
Del. br: 68/25
Datum: 30.06.2025.

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 30.06.2025. godine donela je sledeću:

O D L U K U
O raspodeli dobiti

Član 1.

UTVRĐUJE SE da dobit Društva iskazana u finansijskom izveštaju za 2024. godinu iznosi 12.866.143,60 dinara.

Dobit iz 2024. godine iskoristiti za pokriće dela gubitaka iz ranijih godina.

Član 2.

UTVRĐUJE SE da neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina iznosi 1.142.330,05 dinara.

Dobit iz ranijih godina iskoristiti za pokriće dela gubitaka iz ranijih godina.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović

SIGMA AD
Del. br: 69/25
Datum: 30.06.2025.

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 30.06.2025. godine donela je sledeću:

ODLUKU

imenovanju članova Odbora direktora Društva

Član 1.

Imenovanim članovima Odbora direktora produžava se mandat na godinu dana, pa se imenuje:

- 1) **Radoslav Veselinović**, JMBG: 1612952772022, za Predsednika Odbora direktora društva;
- 2) **Ivan Mitrović**, JMBG:0707963772021, za člana Odbora direktora društva;
- 3) **Slavko Slavković**, JMBG: 1706956710050, za člana Odbora direktora društva.

Član 2.

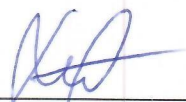
Ova Odluka nije predmet registracije u registru Agencije za privredne registre, s obzirom da su imenovana lica već registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara




Radoslav Veselinović

SIGMA AD
Del. br: 70/25
Datum: 30.06.2025.

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 30.06.2025. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju izveštaja o poslovanju i naknadama direktora za 2024. 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 2024. godinu od 19.04.2025. 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 2024. godinu od 20.05.2025. godine koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara

Radoslav Veselinović

SIGMA AD
Del. br: 71/25
Datum: 30.06.2025.

Na osnovu člana 133. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) i 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, 109/2021 i 19/2025), Skupština akcionara akcionarskog društva AD SIGMA - PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, Batajnički put 23, Beograd – Zemun, matični broj: 08008965 („AD SIGMA“ ili „Društvo“), na redovnoj sednici održanoj 30.06.2025. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

O POVLAČENJU AKCIJA AD SIGMA

sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva

Član 1

Povlače se akcije sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije, i to 131.684 akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD po akciji, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSIGME82147, izdavaoca AD SIGMA – PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING AUTOMATSKIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA BEOGRAD-ZEMUN, matični broj 08008965.

Povlačenjem akcija Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće obrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Član 2

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za isključenje akcija Društva sa regulisanog tržišta propisani članom 133. Zakona o tržištu kapitala, to jest da:

- (i) Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- (ii) U periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara Društva na kojoj je odlučeno o povlačenju akcija sa MTP, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
- (iii) U najmanje jednom mesecu iz perioda pod tačkom (ii), ostvareni mesečni obim prometa akcijama Društva iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 3

Društvo ovim putem daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu prema Zakonu o privrednim društvima, odnosno da će ukoliko ne bude nesaglasnih akcionara, o tome dati pisanu izjavu.

Član 4

Ova Odluka Društva usvaja se većinom od najmanje 3/4 od ukupnog broja izdatih akcija Društva i stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno davanjem pisane izjave da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 5

Ovim putem ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva, može lično ili preko punomoćnika, podneti zahtev Beogradskoj berzi za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, kao i zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za dobijanje potvrde da Društvo nema svojstvo javnog društva, odnosno da može preduzeti sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima radi sprovođenja ove Odluke.

Član 6

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

Član 7

Ova Odluka registruje se kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.



Predsednik Skupštine AD SIGMA

Radoslav Veselinović