

U skladu sa čl. 356. Zakona o privrednim društvima¹, čl. 95. Zakona o tržištu kapitala² Pravilnikom o službenom registru informacija³

FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina br. 10Z, Beograd, matični broj: 07007400, PIB: 100165343

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 30.06.2026. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) na adresi ul. Pocerska br. 111, Šabac sa početkom u 11:00 časova.

U okviru prethodnog postupka je:

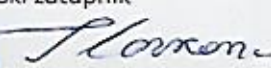
1. Utvrđen kvorum za odlučivanje na osnovu liste akcionara sa pravom glasa i
2. Izvršen izbor predsednika Skupštine i imenovani su zapisničari i članovi Komisije za glasanje.

U okviru redovnog postupka, donete su sledeće odluke:

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 članova 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

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 156.667 glasova, odnosno 85,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekstovi usvojenih odluka su dostupni na sajtu društva www.galeb.com.

Zakonski zastupnik

Slavko Slavković


¹ ("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)

² ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025)

³ ("Sl. glasnik RS", br. 77/2022)

FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina 10Z

Novi Beograd

SKUPŠTINA

Datum: 30.06.2026. godine

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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2026. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju predloženog dnevnog reda

I USVAJA SE predloženi dnevni red za godišnju Skupštinu Društva i to:

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

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović



FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina 10Z

Novi Beograd

SKUPŠTINA

Datum: 30.06.2026. godine

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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2026. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu

- I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu.
- II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsenik Skupštine

Ivan Mitrović



FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina 10Z

Novi Beograd

SKUPŠTINA

Datum: 30.06.2026. godine

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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2026. godine donela je sledeću

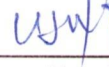
ODLUKU

o usvajanju

Finansijskih izveštaja FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu sa Izveštajem revizora za 2025. godinu

- I USVAJA SE Finansijski izveštaj FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu i Izveštaj Revizorske kuće Global Audit Services doo Beograd, Bulevar despota Stefana 12, o reviziji finansijskih izveštaja FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu.
- II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


Ivan Mitrović



FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina 10Z

Novi Beograd

SKUPŠTINA

Datum: 30.06.2026. godine

Privredno društvo FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) na osnovu člana 329 st. 1 tač. 7 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 člana 7 st. 1 tač. 7 Statuta Društva od dana 17.8.2023. godine, Skupština Društva, na redovnoj sednici, dana 30.06.2026. godine donosi sledeću

ODLUKU

o pokriću gubitka

- I Utvrđuje se da gubitak privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) iskazan u finansijskom izveštaju za 2025. godinu iznosi 4.395.079,75 dinara.
- II Gubitak ostaje nepokriven.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović



FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina 10Z

Novi Beograd

SKUPŠTINA

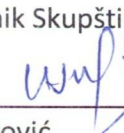
Datum: 30.06.2026.godine

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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2026. godine donela je sledeću

ODLUKU
o izboru revizora

- I Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2026. godinu.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


Ivan Mitrović



FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina 10Z

Novi Beograd

SKUPŠTINA

Datum: 30.06.2026. godine

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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2026. godine donela je sledeću

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora

- I Imenovanim članovima Odbora direktora produžava se mandat na godinu dana, pa se imenuje:
- 1) Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022, za Predsednika Odbora direktora društva,
 - 2) Slavko Slavković, JMBG: 1706956710050, za člana Odbora direktora društva,
 - 3) Ljiljana Eminović, JMBG: 0606975777028, za člana Odbora direktora društva.
- II Ova Odluka nije predmet registracije u registru Agencije za privredne registre, s obzriom da su imenovana lica već registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović



FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina 10Z

Novi Beograd

SKUPŠTINA

Datum: 30.06.2026. godine

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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2026. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o naknadama direktora FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu

- I USVAJA SE Izveštaj o naknadama direkotra FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za 2025. godinu.
- II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović



FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Mihajla Pupina 10Z

Novi Beograd

SKUPŠTINA

Datum: 30.06.2026. godine

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, 109/2021 i 19/2025) i člana 7. Statuta privrednog društva FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2026. godine donela je sledeću

ODLUKU

o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika

Član 1.

RAZREŠAVA SE ostali zastupnik Društva Aleksandra Jović, JMBG: 1711988777037, pol: ženski.

Član 2.

IMENUJE SE ostali zastupnik Društva Radoslav Veselinović, JMBG: 1612952772022.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović



Na osnovu člana 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025) 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 FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla Pupina br. 10Z, Beograd, Novi Beograd, matični broj: 07007400, PIB: 100165343 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2026. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

O POVLAČENJU AKCIJA FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

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 183,162 akcija, CFI kod: ESUFR, ISIN broj: RSFSUBE12581, izdavaoca FSU AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar Mihajla Pupina br. 10Z, Beograd, Novi Beograd, matični broj: 07007400, PIB: 100165343.

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, i to:

- (i) Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- (ii) U periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju vanredne 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 Odluke 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 Društva



Ivan Mitrović

