

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)

PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD UB

Ub, ul. 7, jula br. 2, matični broj 07098561

objavljuje

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

Dana 19.06.2024. godine u prostorijama **ZIMPA AD UB** u Šapcu, ul. 7. jula br. 2, sa početkom u 11:00 časova održana je redovna Skupština akcionara.

U okviru Prethodnog postupka je:

1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Doneta odluka o izboru Predsednika Skupštine i imenovani 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 razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu;

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 19.878 glasova, odnosno 78,89% 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

Ljiljana Eminović
Ljiljana Eminović

Broj: 6/24
Datum: 19.06.2024.

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 ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Član 1.

USVAJAJU 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 Zimpa ad Ub za 2023. godinu od 24.04.2024. 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 ZIMPA AD Ub za 2024. godinu.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara

Radoslav Veselinović

Proj: 7/24
Datum: 19.06.2024.

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 ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2024. godine donela je sledeću:

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

Član 1.

Utvrđuje se da gubitak Društva ZIMPA AD iskazan u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 10.695.358,83 RSD.

Gubitak iz 2023. godine ostaje nepokriven.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović

Broj: 9/24
Datum: 19.06.2024.

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 ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2024. godine donela je sledeću:

ODLUKU

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

Član 1.

USVAJA SE godišnji Izveštaj o poslovanju za 2023. godinu za privredno društvo ZIMPA AD UB od 20.04.2024. godine koji čine sastavni deo ove odluke.

Član 2.

USVAJA SE Izveštaj o naknadama direktora za 2023. godinu za privredno društvo ZIMPA AD UB od 16.05.2024. godine koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović