

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 24.06.2025. 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 2024. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2024. godinu sa izveštajem revizora;
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka;
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2024. 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

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 24.06.2025. godine donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2024. godinu

Član 1.

USVAJAJU 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 Zimpa ad Ub 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 ZIMPA AD Ub za 2025. godinu.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara


Radoslav Veselinovic



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 24.06.2025. godine donela je sledeću:

ODLUKU
o pokriću gubitaka za 2024. godinu

Član 1.

Utvrdjuje se da gubitak Društva ZIMPA AD iskazan u finansijskom izveštaju za 2024. godinu iznosi 22.651.800,07 RSD.

Gubitak iz 2024. godine ostaje nepokriven.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinovic



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 24.06.2025. godine donela je sledeću:

ОДЛУКУ

o imenovanju člana 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) **Ljiljana Eminović**, JMBG: 0606975777028, za člana Odbora direktora društva;
- 3) **Janko Veselinović**, JMBG: 2501999772044, 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



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 24.06.2025. godine donela je sledeću:

ОДЛУКУ

o usvajanju izveštaja o poslovanju i naknadama direktora za 2024. godinu

Član 1.

USVAJA SE godišnji Izveštaj o poslovanju za 2024. godinu za privredno društvo ZIMPA AD UB od 10.04.2025. godine koji čine sastavni deo ove odluke.

Član 2.

USVAJA SE Izveštaj o naknadama direktora za 2024. godinu za privredno društvo ZIMPA AD UB od 20.05.2025. godine koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara


Radoslav Veselinović

