

U skladu sa čl. 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011) i čl. 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD

Ub, 7.juli br. 2,

pretežna delatnost: 2599– proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

objavljuje

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

Dana 24. juna 2013. godine u prostorijama **ZIMPA AD UB** u Ubu, 7. juli broj 2, sa početkom u 10,00 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. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora
5. Odluka o pokrivanju gubitka
6. Odluke o izboru revizora
7. Odluka o verifikaciji odluka Odbora direktora donetih na osnovu Zaključka Skupštine o ovlašćenjima Odbora direktora između dve sednice Skupštine akcionara
8. Donošenje odluke o ovlašćenjima Odbora Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 21.142 glasova, odnosno 83.91346% 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 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
24.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Statuta ZIMPA AD UB, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju
Izveštaja o poslovanju ZIMPA AD UB za 2012. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju ZIMPA AD UB za 2012. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović

•••

ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
24.06.2013.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Statuta ZIMPA AD UB, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 24.06.2013. godine donela je sledeću

ODLUKU
o pokrivanju gubitka

I POKRIVA SE gubitak iskazan u finansijskom izveštaju za 2012. godinu iz nerasporedene dobiti ranijih godina u iznosu od 397.779,29 RSD.

Predsednik Skupštine

Ivan Mitrović

•••

Predsednik Odbora Direktora

Radoslav Veselinović