

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

Ub, 7. jula br. 2,

pretežna delatnost: 2599– proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

objavljuje

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

Dana 24. juna 2016. godine u prostorijama ZIMPA AD UB u Ubu, ul. 7.jula 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 2015. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora
5. Odluka o pokrivanju gubitka
6. Odluka o izboru revizora
7. Odluka o razrešenju izvršnog Direktora društva
8. Odluka o imenovanju v.d. izvršnog Direktora društva
9. Odluka o ovlašćenjima Odbora direktora između dve sednice Skupštine akcionara
10. Odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora za podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka sa UPPR-om
11. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
12. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 21.142 glasova, odnosno 83,91346% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Predsednik Odbora Direktora




Radoslav Veselinović

ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
24.06.2016.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 24.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju ZIMPA AD UB za 2015. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju ZIMPA AD UB za 2015. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.


Predsednik Skupštine
"ЗИМПА" А.Д.
VE
Radoslav Veselinović

ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
24.06.2016.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 24.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU
o pokrivanju gubitka

- I** Utvrđuje se da gubitak Društva za 2015. godinu po poslovnim rezultatima iznosi 54.091.538,14 dinara.
- II** Deo ostvarenog gubitka iz ranijih godina iskazanog u Bilansu stanja pokriva se na teret:
- a) nerasporedene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 460.832,77 RSD.
- III** Ostatak gubitka ostaje nepokriven.

Predsednik Skupštine

Radoslav Veselinović

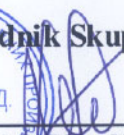
ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
24.06.2016.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 24.06.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju
Finansijskih izveštaja ZIMPA a.d. Ub za 2015. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj ZIMPA a.d. Ub za 2015. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Radoslav Veselinović

