

U skladu sa čl. 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) 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 13. juna 2018. 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 2017. 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. Donošenje odluke o ovlašćenjima Odbora Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 19.878 glasova, odnosno 78, 8966 % 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.



direktor

Bosiljka Grebović

ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
13.06.2018.godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
>>ЗИМПА<< А.Д.
Број 162
13.06. 20 18 год.
У Б

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 13.06.2018. godine donela je sledeću

ОДЛУКУ
o usvajanju
Finansijskih izveštaja ZIMPA a.d. Ub za 2017. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj ZIMPA a.d. Ub za 2017. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine


Milivoje Miletić, punomoćnik



ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
13.06.2018.godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
>>ЗИМПА<< А.Д.
Број 168
13.06. 2018 год.
УБ

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 13.06.2018. godine donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju
Izveštaja o poslovanju ZIMPA AD UB za 2017. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju ZIMPA AD UB za 2017. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Miliwoje Miletić,
punomoćnik



ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
13.06.2018.godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
>>ЗИМПА<< А.Д.
Број 165
13. 06. 20 18 год.
УБ

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 13.06.2018. godine donela je sledeću

ODLUKU
o pokrivanju gubitka

I Utvrđuje se da gubitak Društva za 2017. godinu po poslovnim rezultatima iznosi 23.734.814,14 dinara.

II Deo ostvarenog gubitka iz ranijih godina iskazanog u Bilansu stanja pokriva se na teret:

a) neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 1.000,00 RSD.

III Ostatak gubitka ostaje nepokriven.

Predsednik Skupštine



Milivoje Miletić
Milivoje Miletić, punomoćnik