

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 07. juna 2019. 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. Usvajanje Finansijskog izveštaja
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na usvojen UPPR
8. Donošenje Odluke o ovlašćenjima direktora između dve sednice Skupštine akcionara
9. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora
10. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora

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](http://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.

**Predsednik odbora direktora**



**Radošlav Veselinović**

ZIMPA AD UB  
SKUPŠTINA  
07.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 07.06.2019. godine donela je sledeću

## ODLUKU

o usvajanju

Finansijskih izveštaja ZIMPA a.d. Ub za 2018. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj ZIMPA a.d. Ub za 2018. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine



ZIMPA AD UB  
SKUPŠTINA  
07.06.2019.godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ  
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА

>>ЗИМПА<< А.Д.

Број 153  
07 06 20 19 год.  
УБ

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 07.06.2019. godine donela je sledeću

### **ODLUKU**

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju ZIMPA AD UB za 2018. godinu

**I USVAJA SE** Izveštaj o poslovanju ZIMPA AD UB za 2018. godinu.

**II** Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

**Predsednik Skupštine**



ZIMPA AD UB  
SKUPŠTINA  
07.06.2019.godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ  
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА  
>>ЗИМПА<< А.Д.  
Број 156  
07 06 20 19 год.  
УБ

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 ) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 07.06.2019. godine donela je sledeću

ОДЛУКУ  
o pokrivanju gubitka

I Utvrđuje se da gubitak Društva za 2018. godinu po poslovnim rezultatima iznosi 12.443.478,15 dinara.

II Gubitak ostaje nepokriven.

Predsednik Skupštine

