

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21)

PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD UB

Ub, ul. 7, jula br. 2, matični broj 07098561

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU: SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora Društva je dana 06. maja 2022. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara za 10. jun 2022. godine. Skupština će se održati u prostorijama Zimpa AD u Ubu, ul. 7. jula br. 2, sa početkom u 08.30 časova.

Utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2021. godinu
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Usvajanje Politike naknada
8. Donošenje Odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
9. Razno

Materijal za sednicu Skupštine akcionara može se preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u toku redovnog radnog vremena, svakog radnog dana.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada u deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara) pada na dan 01. jun 2022. godine. Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će biti sačinjen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni

minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. ZPD-a.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara može ovlastiti Punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan članovima 344-349. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21).

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu i sadrži sve podatke navedene u članu 344. Zakona o privrednim društvima. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici društva www.galeb.com

Akcionar – davalac punomoćja, dato punomoćje može dostaviti na internet adresu društva pravna.sluzba@galeb.com uz obavezu da originalni primerak dostavi Društvu u najkraćem roku, a najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju izvodom iz Registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre RS.

Akcionari sa pravom učešća u radu skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21).

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je ostvariti na način propisan članom 337. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21).

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Na dan upućivanja poziva 06.05.2022. godine, društvo ima ukupno emitovano 25.195 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze i Centralnog registra HOV. Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik odbora direktora

Radoslav Veselinović