

U skladu sa čl. 95. i 97. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021), člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) i Pravilnika o službenom registru informacija („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 77/2022)

PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD UB

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

objavljuje

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

Dana 22.06.2023. godine u prostorijama **ZIMPA AD UB** u Šapcu, ul. 7. jula br. 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 Finansijskih izveštaja za 2022. godinu
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora
8. Donošenje Odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

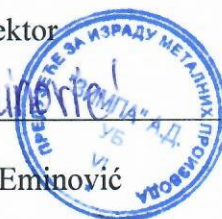
Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 19.878 glasova, odnosno 78,89661% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu društva www.galeb.com, a sastavni deo ovog izveštaja čine Odluke iz člana 73. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Direktor

Lj. Eminović

Ljiljana Eminović



ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA

Broj:15

Datum: 22.06.2023. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 22.06.2023. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskog izveštaja ZIMPA a.d. za 2022. godinu

- I USVAJA SE Finansijski izveštaj ZIMPA a.d. za 2022. godinu.
- II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


Milan Branković



ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA

Broj:16

Datum: 22.06.2023. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 22.06.2023. godine donela je sledeću

O D L U K U

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju ZIMPA a.d. za 2022. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju ZIMPA a.d. za 2022. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Milan Branković



ZIMPA AD UB
Ulica 7 jula br. 2
SKUPŠTINA
Broj: 19
Datum: 22.06.2023. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 7. Statuta Zimpa AD UB, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 22.06.2023. godine donela je sledeću

ODLUKU

o pokrivanju gubitka

ZIMPA AD Ub za 2022, godinu

I Utvrđuje se da gubitak Društva ZIMPA AD iskazan u finansijskom izveštaju za 2022. godinu iznosi 10.627.354,04 RSD. Utvrđeni gubitak ostaje nepokriven.

II Pokriva se gubitak iz ranijih godina u iznosu od 500.707,94 RSD na teret neraspoređene dobiti

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


Milan Branković

