

U skladu sa čl. 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) 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 21. jula 2020. 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 2019. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Donošenje Odluke o ovlašćenjima direktora između dve sednice Skupštine akcionara
8. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora
9. 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, 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
"ZIMPA" A.D.
UB
Radostav Veselinović
VII
*



ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА

>>З И М П А<< А.Д.

Број 73/20

21.07. 2020 год.
У Б

ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
21.07.2020.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 21.07.2020. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskih izveštaja ZIMPA a.d. Ub za 2019. godinu

I **USVAJA SE** Finansijski izveštaj ZIMPA a.d. Ub za 2019. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine



Dragan Vasić

Dragan Vasić

* MBG: 0511984772011

ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
21.07.2020.godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
>>З И М П А<< А.Д.
Број 94/20
21.07. 20 20 год.
У Б

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 21.07.2020. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju ZIMPA AD UB za 2019. godinu

I **USVAJA SE** Izveštaj o poslovanju ZIMPA AD UB za 2019. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Dragan Vasić
JMBG: 0511984772011



ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
21.07.2020.godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
>>З И М П А<< А.Д.
Број 37/20
21.07 2020 год.
У Б

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 21.07.2020. godine donela je sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti

- I Utvrđuje se da dobit Društva za 2019. godinu po poslovnim rezultatima iznosi 16.352.523,20 dinara.
- II Utvrđena dobit biće raspoređena za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Predsednik Skupštine


Dragan Vasić
IMBG: 05/1984772011
*