

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

PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD

Ub, 7.juli br. 2, mb: 07098561

pretežna delatnost: 2599– proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU: SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora Društva je dana 30. aprila 2019. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara za **07. jun 2019. godine**. Skupština će se održati u prostorijama ZIMPA AD u Ubu, 7.juli br. 2, sa početkom u 10,00 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 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
11. Razno

Materijal za sednicu Skupštine akcionara može se preuzeti lično u sedištu društva u toku redovnog radnog vremena, svakog radnog dana ili preko internet stranice društva www.galeb.com

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara) pada na dan 28. maj 2018. 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

