

ZIMPA AD UB
7. juli br. 2
Ub

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
>>ЗИМПА<<А.Д.
Број 207.
09.08. 20 19. год.
УБ

ZAPISNIK

sa vanredne Skupštine akcionara ZIMPA a.d. Ub
koja je održana dana 9. avgusta 2019. godine u 10,00 časova

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Dragan Vasić, u svojstvu punomoćnika pravnog lica Galeb Group-a otvorio je sednicu Skupštine i na osnovu službene evidencije - Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 28.05.2019. godine utvrdio je da postoji kvorum za rad.

Dragan Vasić je konstatovao da je na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora određen dan 30.07.2019. godine kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na godišnjoj Skupštini akcionara koja se održava 09.08.2019. godine.

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - obična većina.

Konstatovano je da je ukupan broj akcija, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 25.195, od čega GALEB GROUP poseduje 19.878 akcija, odnosno 78, 8966 % od ukupnog broja akcija.

Konstatuje se prisustvo Dragana Vasića, kao punomoćnika Galeb Group doo Beograd – Zemun. Konstatuje se prisustvo ostalih lica: v.d. direktora Zimpa ad Ub Bosiljke Grebović, Milana Brankovića, Anke Vasiljevic, Milivoja Miletića i dr.

Konstatovano je da postoji kvorum kao i da se odluke donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika.

Dragan Vasić je obavestio prisutne da će se, u skladu sa važećim propisima, na sednici Skupštine glasati javno, i to dizanjem ruke.

2. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Milivoje Miletić je predložio da se za Predsednika Skupštine akcionara izabere on.

Nije bilo drugih predloga i ovaj predlog je stavljen na glasanje i usvojen jednoglasno. Ova Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

Izabrani Predsednik Skupštine akcionara je imenovao zapisničara Tamaru Božanić i članove komisije za glasanje Anku Vasiljević, Milana Brankovića i nastavio vođenje sednice.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predloženi Dnevni red – Redovni postupak – tačke 1-3, i to:

1. Donošenje odluke o razrešenju direktora
2. Donošenje odluke o imenovanju direktora
3. Razno

Konstatuju se rezultati glasanja: Dnevni red je usvojen jednoglasno.

II Redovni postupak

1 Usvajanje odluke o razrešenju direktora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to predlog odluke o razrešenju direktora Bosiljke Grebović

Obavljeno je glasanje a zatim je objavljen rezultat glasanja. Konstatntovano je da je jednoglasno i to sa 19.878 akcija doneta sledeća:

O D L U K U o razrešenju direktora

I Razrešava se dužnosti direktora privrednog društva ZIMPA AD Ub Bosiljka Grebović
JMBG: 1911957776619

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

III Ova odluka se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji u registar Agencije za privredne registre.

2. Usvajanje odluke o imenovanju direktora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to predlog odluke o imenovanju direktora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Konstatntovano je da je jednoglasno i to sa 19.878 akcija doneta sledeća:

O D L U K U o imenovanju direktora

I I IMENUJE SE Milivoje Miletić, JMBG: 2011951773637 za direktora društva Zimpa ad Ub.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

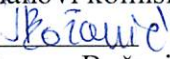
III Ova odluka se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji u registar Agencije za privredne registre.

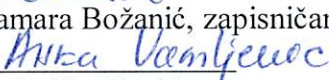
Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 10.15 časova.

Predsednik skupštine



Dragan Vasić

Članovi komisije za glasanje:


Tamara Božanić, zapisničar,


Anka Vasiljević

Anka Vasiljević


Milan Branković

