

U skladu sa čl. 95. 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 (Sl.glasnik RS 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 19.06.2024. godine u prostorijama **ZIMPA AD UB** u Šapcu, ul. 7. jula br. 2, sa početkom u 11:00 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 predloženog dnevnog reda;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora;
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka;
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu;

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 19.878 glasova, odnosno 78,89% 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

Ljiljana Eminović
Ljiljana Eminović

Zimpa a.d. Ub
ul. 7. jula br. 2
Ub

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Zimpa a.d. UB, održane dana 19. juna 2024. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Zimpa AD u Ubu, ul. 7, jula br. 2

Sednici Skupštine prisustvuje: direktor akcionara Galeb Group doo Beograd koji poseduje 19.878 akcija tj. glasova i članovi Odbora direktora Ljiljana Eminović i Radoslav Veselinović

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Sednicu Skupštine otvorio je Radoslav Veselinović, na osnovu čl. 333 Zakona o privrednim društvima određeni predsednik Skupštine akcionarskog društva, s obzirom da je zakonski zastupnik Galeb Group doo Beograd, koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Konstatuje se da je ukupan broj akcija sa pravom glasa i upravljanja, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 25.195 od čega GALEB GROUP doo Beograd-Zemun poseduje 19.878 akcija, tj. 78,90% akcija, što znači da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine.

2. Izbor zapisničara i članova Komisije za glasanje

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao Ivanu Urošević, a za članove Komisije za glasanje Mirjanu Maksimović, Anku Živanović i Milana Branković.

II Redovni postupak

Predsednik Skupštine je pročitao predloženi Dnevni red Skupštine:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora;
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka;
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu;
8. Razno

1. Usvanjanje predloženog dnevnog reda

Predsednik Skupštine je napomenuo da je predloženi dnevni red bio sadržan u pozivu odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine koji je bio objavljen na internet stranici društva, na sajtu Agencije za privredne registre i Centralnog registra.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "ZA" donela

ODLUKU

USVAJA SE sledeći dnevni red:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora;
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka;
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu;
8. Razno

Zatim se prešlo na rad po drugoj tački dnevnog reda.

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu

Nakon izlaganja člana Odbora direktora Ljiljane Eminović o ranije dostavljenom izveštaju o poslovanju od 20.04.2024. godine sačinjenog od strane Odbora direktora, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "ZA" donela

ODLUKU

USVAJA SE godišnji Izveštaj o poslovanju za 2023. godinu za privredno društvo ZIMPA AD UB od 20.04.2024. godine koji čine sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po trećoj tački dnevnog reda.

3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem revizora

Konstatuje se da je set obaveznih finansijskih izveštaja za 2023. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu), kao i izveštaj revizora Global Audit Services doo Beograd za privredno društvo Zimpa ad Ub za 2023. godinu od 24.04.2024. godine, bio dostupan i dostavljen akcionarima u materijalima za sednicu skupštine.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "**ZA**" donela

ODLUKU

USVAJAJU SE finansijski izveštaji za 2023. godinu, koji čine sastavni deo ove odluke.

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora Global Audit Services doo Beograd za privredno društvo Zimpa ad Ub za 2023. godinu od 24.04.2024. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po četvrtoj tački dnevnog reda.

4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka

Konstatuje se da su finansijski rezultati društva predstavljeni i utvrđeni u ranije dostavljenom i usvojenom setu finansijskih izveštaja, kao i izveštaju revizora.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "**ZA**" donela

ODLUKU

Utvrđuje se da gubitak Društva ZIMPA AD iskazan u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 10.695.358,83 RSD.

Gubitak iz 2023. godine ostaje nepokriven.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po petoj tački dnevnog reda.

5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu

Konstatuje se da nije bilo konkretnog predloga o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu, odnosno da je predlog da odluku o tome donese direktor Društva naknadno

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "**ZA**" donela

ODLUKU

Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva ZIMPA AD Ub za 2024. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po šestoj tački dnevnog reda.

6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Nakon razmatranja predloga Odluke dostavljenog u materijalima za sednicu Skupštine, te sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "**ZA**" donela

ODLUKU

Član 1.

RAZREŠAVA SE funkcije člana Odbora direktora društva **Vladisav Živanović**, JMBG: 1907988770069.

IMENUJE SE za člana Odbora direktora društva **Janko Veselinović**, JMBG: 2501999772044.

Član 1. ove Odluke se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji u registar Agencije za privredne registre.

Član 2.

Imenovanim članovima Odbora direktora produžava se mandat na godinu dana, pa se imenuje:

- 1) **Radoslav Veselinović**, JMBG: 1612952772022, za Predsednika Odbora direktora društva;
- 2) **Ljiljana Eminović**, JMBG: 0606975777028, za člana Odbora direktora društva.

Član 2. ove Odluke nije predmet registracije u registru Agencije za privredne registre, s obzirom da su imenovana lica već registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po sedmoj tački dnevnog reda.

7. Donošenje odluke o usvanjanju Izveštaja o naknadama direktora za 2023. godinu

Konstatuje se da je Izveštaj o naknadama direktora za 2023. godinu od 16.05.2024. godine bio u materijalima za sednicu skupštine dostavljen akcionarima na uvid.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija konstatuje rezultate glasanja: ZA usvajanje predloženog dnevnog reda akcionari su glasali 100% u odnosu na prisutan broj akcija; protiv i uzdržanih nije bilo.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sa 100% prisutnih akcija "**ZA**" donela

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj o naknadama direktora za 2023. godinu za privredno društvo ZIMPA AD UB od 16.05.2024. godine koji čini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se prešlo na rad po osmoj tački dnevnog reda.

8.Razno - nije bilo diskusije.

Predsednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 11:30 časova.

Zapisničar

Ivana Urošević
Ivana Urošević



Predsednik skupštine

Radoslav Veselinović
Radoslav Veselinović

Članovi komisije za glasanje:

Mirjana Maksimović
Mirjana Maksimović

Anka Živanović
Anka Živanović

Milan Branković
Milan Branković

Broj: 6/24
Datum: 19.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Član 1.

USVAJAJU SE finansijski izveštaji za 2023. godinu, koji čine sastavni deo ove odluke.

Član 2.

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora Global Audit Services doo Beograd za privredno društvo Zimpa ad Ub za 2023. godinu od 24.04.2024. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Ovlašćuje se Direktor Društva da nakon prikupljanja ponuda donese odluku o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva ZIMPA AD Ub za 2024. godinu.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara


Radoslav Veselinović

Proj: 7/24
Datum: 19.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U
o pokriću gubitaka za 2023. godinu

Član 1.

Utvrdjuje se da gubitak Društva ZIMPA AD iskazan u finansijskom izveštaju za 2023. godinu iznosi 10.695.358,83 RSD.

Gubitak iz 2023. godine ostaje nepokriven.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović

Broj: 9/24
Datum: 19.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju izveštaja o poslovanju i naknadama direktora za 2023. godinu

Član 1.

USVAJA SE godišnji Izveštaj o poslovanju za 2023. godinu za privredno društvo ZIMPA AD UB od 20.04.2024. godine koji čine sastavni deo ove odluke.

Član 2.

USVAJA SE Izveštaj o naknadama direktora za 2023. godinu za privredno društvo ZIMPA AD UB od 16.05.2024. godine koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara



Radoslav Veselinović

Broj: 8/24
Datum: 19.06.2024.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva

Član 1.

RAZREŠAVA SE funkcije člana Odbora direktora društva **Vladisav Živanović**, JMBG: 1907988770069.

IMENUJE SE za člana Odbora direktora društva **Janko Veselinović**, JMBG: 2501999772044.

Član 1. ove Odluke se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji u registar Agencije za privredne registre.

Član 2.

Imenovanim članovima Odbora direktora produžava se mandat na godinu dana, pa se imenuje:

- 1) **Radoslav Veselinović**, JMBG: 1612952772022, za Predsednika Odbora direktora društva;
- 2) **Ljiljana Eminović**, JMBG: 0606975777028, za člana Odbora direktora društva.

Član 2. ove Odluke nije predmet registracije u registru Agencije za privredne registre, s obzirom da su imenovana lica već registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara

Radoslav Veselinović