ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
>>З И М П А<< А.Д.
Број 45126
15.10. 2026 год.

U skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i čl. 14. Statuta od 22.06.2012. godine, Odbor direktora Akcionarskog društva PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD UB, 7. jula 2, matični broj: 07098561, dana 15.10.2026. godine donosi:

**ODLUKU**
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZIMPA AD UB**

Vanredna sednica Skupštine ZIMPA AD UB održaće se 06.11.2026. godine, sa početkom u 11:00 časova u Šapcu, ul. Pocerska br. 111, sa sledećim predlogom dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje na osnovu liste akcionara sa pravom glasa i
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvanjanje predloženog dnevnog reda
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
3. Donošenje odluke o utvrđivanju cene akcija koje su predmet otkupa

ZIMPA AD UB na dan 15.10.2026. godine, kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 25,195 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 27.10.2026. godine, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaće pravo učešća radu Skupštine.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine lično. Akcionar koji poseduje manje od 0,1% ukupnog broja akcija može se udružiti sa drugim akcionarima radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Svi akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine na adresu Pocerska 111, 15000 Šabac, uz overu potpisa na formularu za glasanje u odsustvu. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi na propisanom obrascu i dostavlja se pravnoj službi Društva na adresu Pocerska 111, 15000 Šabac, najkasnije do trećeg dana pre održavanja Skupštine. Ako punomoćje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, opis procedure za glasanje preko punomoćnika i formular punomoćja, materijali za sednicu Skupštine, kao i formular za glasanje u odsustvu, biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.galeb.com.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.galeb.com, internet stranici Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Istovremeno, ovaj poziv predstavlja i objavu informacije značajne za ostvarivanje prava akcionara, u skladu sa članom 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora

Radoslav Veselinović