

U skladu sa čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, 112/16, 108/15, 9/20, 153/20), 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 22/2017)

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА ЗИМПА АД УБ

Ub, ul. 7, jula br. 2, matični broj 07098561

objavljuje

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ:
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Dana 10.06.2022. godine u prostorijama **ZIMPA AD UB** u Šapcu, ul. 7. jula br. 2, sa početkom u 08,30 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 Finansijskih izveštaja za 2021.godinu
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Usvajanje Politika naknada
8. Donošenje Odluke o ovlašćenjima Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 19.878 glasova, odnosno 78,89661% 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.

Direktor


(Milivoje Miletić)



ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
10.06.2022. godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
>>ЗИМПА<< А.Д.
Број 62
10.06. 2022 год.
УБ

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 10.06.2022. godine donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju
Finansijskog izveštaja ZIMPA a.d. za 2021. godinu

- I** USVAJA SE Finansijski izveštaj ZIMPA a.d. za 2021. godinu.
- II** Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
- III** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



(Milan Branković)



ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
10.06.2022. godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
>>ЗИМПА<< А.Д.
Број 69
10.06 2022 год.
УБ

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 109/2021) i člana 7. Statuta Zimpa AD Ub Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 10.06.2022. godine donela je sledeću

ODLUKU
o usvajanju
Izveštaja o poslovanju ZIMPA a.d. za 2021. godinu

- I** USVAJA SE Izveštaj o poslovanju ZIMPA a.d. za 2021. godinu.
- II** Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
- III** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



(Milan Branković)



ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
10.06.2022. godine

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ
МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
»ЗИМПА« А.Д.
Број 58
10.06 2022 год.
УБ

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 109/2021) i člana 7. Statuta Zimpa AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 10.06.2022. godine donela je sledeću

ODLUKU
o pokrivanju gubitka

I Utvrđuje se da gubitak Društva iskazan u finansijskom izveštaju za 2021. godinu iznosi 166.470.885,67 dinara.

Deo gubitka iz 2021. godine se pokriva na teret dobiti iz ranijih godina u visini od 159.165.580,06 dinara, a ostatak gubitka ostaje nepokriven.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine


(**Milan Branković**)

