

U skladu sa čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 129/2021), člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21) i članova 8. i 14. Statuta, Odbor direktora Akcionarskog društva Zimpa ad Ub, ul. 7, jula br. 2, matični broj 07098561, dana 17.05.2024. godine donosi:

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

Redovna sednica Skupštine Zimpa ad Ub, održaće se 19. juna 2024. godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorjama Zimpa AD u Ubu, ul. 7, jula br. 2, sa sledećim predlogom dnevnog reda:

Prethodni postupak

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

Redovni postupak

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

Zimpa ad Ub na dan 17.05.2024. 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 09.06.2024. godine, a na osnovu na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaće pravo učešća radu Skupštine.

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, 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 poropisanom 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.

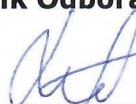
Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, opis procedure za glasanje preko punomoćnika i formular punomoćja, materijal za sednicu Skupštine kao i formular za glasanje u odsustvu biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.galeb.com.

Dan akcionara se utvrđuje na dan 09.06.2024. godine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.galeb.com, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze i Centralnog registra HoV.

Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora



Radoslav Veselinović

