

U skladu sa čl. 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i čl. 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD

Ub, 7.juli br. 2,
pretežna delatnost: 2599– proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 19. juna 2015. godine u prostorijama **ZIMPA AD UB** u Ubu, 7. juli broj 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. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora
5. Odluka o pokrivanju gubitka
6. Odluke o izboru revizora
7. Donošenje odluke o ovlašćenjima Odbora Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
8. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora.

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 21.142 glasova, odnosno 83.91346% 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.

Predsednik odbora direktora

Radoslav Veselinović

ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
19.06.2015.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 19.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju ZIMPA AD UB za 2014. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju ZIMPA AD UB za 2014. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine
Radoslav Veselinović

**ZIMPA AD UB
SKUPŠTINA
19.06.2015.godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 7. Statuta ZIMPA AD Ub, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 19.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU
o pokrivanju gubitka

I Utvrđuje se da gubitak Društva za 2014. godinu po poslovnim rezultatima iznosi 58.277.264,81 dinara.

II Deo ostvarenog gubitka iskazanog u Bilansu stanja pokriva se na teret:

a) neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 138.518,45 RSD.

III Ostatak gubitka ostaje nepokriven.

**Predsednik Skupštine
Radoslav Veselinović**
