

ZIMPA AD UB

7. juli br. 2

Ub

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje Skupštine akcionara ZIMPA a.d. Ub
koja je održana dana 19. juna 2015. godine u 11,00 časova

I Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

Radoslav Veselinović, po punomoćju akcionara pravnog lica Galeb Group-a otvorio je sednicu Skupštine i na osnovu službene evidencije - Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 09.06.2015. godine utvrdio je da postoji kvorum za rad.

Radoslav Veselinović je konstatovao da je na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora određen dan 09.06.2015. godine kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na godišnjoj Skupštini akcionara koja se održava 19.06.2015. godine.

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - obična većina.

Konstatovano je da je ukupan broj akcija, odnosno ukupan broj glasova prema evidenciji – 25.195, od čega GALEB GROUP poseduje 19.878 akcija, a Radoslav Veselinović 423 akcije i Nataša Marković 841 akciju što ukupno čini 21.142 akcija, odnosno 83,91346% od ukupnog broja akcija.

Konstatuje se prisustvo Radoslava Veselinović, kao punomoćnika sledećih akcionara: Galeb Group doo Šabac i Nataše Marković. Konstatuje se prisustvo ostalih lica: direktora Zimpa ad Ub, Gorana Bogdanović, Ljupke Stanković u svojstvu zapisničara, Milomira Čekića i Bosiljke Grebović u svojstvu članova komisije za glasanje. Sednici Skupštine su prisustvovali i Dragana Ilić, komercijalni direktor i Ivan Ašković, direktor proizvodnje.

Konstatovano je da postoji kvorum kao i da se odluke donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika.

Radoslav Veselinović je obavestio prisutne da će se, u skladu sa važećim propisima, na sednici Skupštine glasati javno, i to dizanjem ruke.

2. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Radoslav Veselinović je predložio da se za Predsednika Skupštine akcionara izabere on.

Nije bilo drugih predloga i ovaj predlog je stavljen na glasanje i usvojen jednoglasno. Ova Odluka je sastavni deo ovog Zapisnika.

Izabrani Predsednik Skupštine akcionara je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje i nastavio vođenje sednice.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predloženi Dnevni red – Redovni postupak – tačke 1-9, i to:

1. Usvajanje Finansijskog izveštaja
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka
6. Donošenje odluke o izboru revizora
7. Donošenje odluke o ovlašćenjima Odbora Direktora između dve sednice Skupštine akcionara
8. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora

Konstatuju se rezultati glasanja: Dnevni red je usvojen jednoglasno.

II Redovni postupak

1 Usvajanje Finansijskog izveštaja

Predsednik skupštine predlaže da se diskusija po tačkama dnevnog reda od 1-4 objedini. Predlog je prihvaćen. Nakon izlaganja direktora o bilansnim pozicijama i o izveštaju o poslovanju i kraće diskusije o ovim pitanjima pristupilo se glasanju.

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Finansijske izveštaje (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz Finansijske izveštaje), Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja.

Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 21.142 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj o poslovanju i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 21.142 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj Odbora Direktora i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora Direktora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 21.142 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

4. Usvajanje Izveštaja revizora

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to: Izveštaj revizora i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja revizora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 21.142 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

5. Usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to Predlog Odluke o pokrivanju gubitaka

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o pokrivanju gubitaka za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 21.142 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

6. Donošenje odluke o izboru revizora

Skupština akcionara je razmatrala materijal i to Predlog Odluke o izboru revizora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu je usvojena jednoglasno i to sa 21.142 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

7. Donošenje odluke o ovlašćenjima Odbora Direktora između dve sednice Skupštine akcionara

Skupština akcionara je razmatrala materijal, i to Predlog Odluke o ovlašćenjima Odbora direktora.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o ovlašćenjima Odbora direktora je usvojena jednoglasno i to sa 21.142 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

8. Razno

Pod tačkom razno konstatovano je da je na osnovu člana 386., stav 4. Zakona o privrednim društvima, izvršnom direktoru i članu Odbora direktora privrednog društva Zimpa ad Ub Goranu Bogdanović, ističe mandat, te da se za novog člana Odbora direktora i novog Izvršnog direktora bira Ivan Ašković.

Obavljeno je glasanje, a zatim je objavljen rezultat glasanja. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora i novog izvršnog direktora društva je usvojena jednoglasno i to sa 21.142 glasova. Ova Odluka predstavlja sastavni deo ovog Zapisnika.

Predsjednik Skupštine je konstatovao završetak sednice Skupštine akcionara u 11.30 časova.

Predsjednik skupštine

Radoslav Veselinović

Članovi komisije za glasanje:

Ljupka Stanković, zapisničar

Milomir Čekić

Bosiljka Grebović