

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Statuta Zimpa ad Ub Odbor direktora je na sednici održanoj dana 30.06.2020. godine doneo sledeć u :

## **O D L U K U** **O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE** **AKCIONARA**

Odlukom Odbora direktora Društva sazvana je redovna skupština akcionara Zimpa ad Ub za 21.07.2020. godine sa početkom u 10 časova u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Ulica 7. jula 2.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, a na predlog većinskog akcionara, na vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2020. godine doneo odluku o usvajanju predlog za dopunu dnevnog reda novom tačkama dnevnog reda:

8. Donošenje Odluke o razrešenju člana odbora direktora Zimpa ad Ub
9. Donošenje Odluke o razrešenju člana odbora direktora Zimpa ad Ub

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red redovne skupštine akcionara sa novim tačkama dnevnog reda tako da dnevni red sa novim tačkama glasi:

### **DNEVNI RED**

#### Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

#### Redovni postupak

1. Usvajanje Finansijskog izveštaja
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
4. Usvajanje Izveštaja revizora
5. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje Odluke o izboru revizora
7. Donošenje Odluke o ovlašćenjima direktora između dve sednice Skupštine akcionara
8. Donošenje Odluke o razrešenju člana odbora direktora Zimpa ad Ub
9. Donošenje Odluke o razrešenju člana odbora direktora Zimpa ad Ub
10. Razno

Materijal za sednicu Skupštine akcionara može se preuzeti lično u sedištu društva u toku redovnog radnog vremena, svakog radnog dana ili preko internet stranice društva [www.galeb.com](http://www.galeb.com)

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara) pada na dan 11. jul 2020. godine. Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će biti sačinjen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. ZPD-a.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara može ovlastiti Punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan članovima 344-349. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019).

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu i sadrži sve podatke navedene u članu 344. Zakona o privrednim društvima Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici društva [www.galeb.com](http://www.galeb.com)

Akcionar – davalac punomoćja, dato punomoćje može dostaviti na sledeću e-mail adresu [pravna.sluzba@galeb.com](mailto:pravna.sluzba@galeb.com) uz obavezu da originalni primerak dostavi Društvu u najkraćem roku, a najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju izvodom iz Registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre RS.

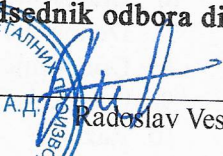
Akcionari sa pravom učešća u radu skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019).

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je na način propisan članom 337. 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).

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Na dan upućivanja poziva 16.06.2020. godine, društvo ima ukupno emitovano 25.195 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, 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 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

**Predsednik odbora direktora**  
  
Radoslav Veselinović

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE  
"ЗИМПА" А.Д.  
УБ  
VII  
\*