

„ZIMPA“ AD UB,

ul.7. jula br.2 Ub, matični broj 07098561 , PIB 101349457 u skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br. 47/06) i odredbama člana 6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posjedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS br. 100/06 i 116/06), ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ZAKAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Upravni odbor „Zimpa“ a.d. Ub zakazao je godišnju skupštinu akcionara za dan **30.06.2011.** godine sa početkom u **9,00 časova**, u prostorijama u sedištu Društva u Ubu, ul.7. jula br.2 i za ovu sednicu predložio sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

Redovni postupak

1. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2010. godinu
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2010. godinu
3. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
5. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora u 2010. godini
6. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora i imenovanje članova Upravnog odbora „Zimpa“ a.d. Ub
7. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Nadzornog odbora i imenovanje članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora
10. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora
11. Donošenje odluke o prenosu ovlašćanja za donošenje određenih odluka na upravni odbor „Zimpa“ a.d.

Kao dan za utvrđenje liste akcionara određuje se **18.06.2011.** godine.

Konstatuje se da pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ima prisutni akcionar koji poseduje najmanje 300 akcija ili u ime više akcionara jedan punomoćnik koji je prisutan i čiji zbir zastupanih akcija iznosi najmanje 300.

Punomoćje mora biti overeno u sudu ili potpisano pred ovlašćenim licem društva.

Punomoćje određenom licu za glasanje na skupštini akcionara, akcionar društva daje u pisanoj formi u skladu sa zakonom, uz isključenje davanja zastupničke izjave, a isto je potrebno dostaviti najkasnije 5 dana pre održavanja skupštine akcionara u sedište Društva.

Poziv sa sednicu Skupštine akcionara dostavlja se svakom akcionaru, a po potrebi i drugim licima putem pošte preporučenom pošiljkom.

Poziv se objavljuje i na oglasnoj tabli Društva, na internet stranici „Zimpa“ a.d. neprekidno do dana održavanja sednice Skupštine i u dnevnom listu koji pokriva teritoriju Republike Srbije.

Zadužuje se Direktor društva da sprovede potrebne radnje radi pripreme i organizacije Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Upravnog odbora
Radoslav Veselinović**