

U skladu sa čl. 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 129/2021 i 109/2025), 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, 109/21 i 19/2025) i članova 8. i 14. Statuta, Odbor direktora Akcionarskog društva Zimpa ad Ub, ul. 7. jula br. 2, matični broj 07098561, dana 02.03.2026. godine donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD UB

Vanredna sednica Skupštine Zimpa ad Ub, održaće se 24. marta 2026. godine, sa početkom u 12,00 časova, na adresi Pocerska br. 111, Šabac, 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 povlačenju akcija ZIMPA AD UB sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva;
3. Razno.

Zimpa ad Ub na dan 02.03.2026. 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 14.03.2026. godine, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Pravo učešća u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na dan akcionara bili akcionari Društva.

Za donošenje Odluke o povlačenju akcija ZIMPA AD UB sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva propisana je većina od 3/4 glasova ukupno izdatih akcija sa pravom glasa.

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, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine na adresu sedišta Društva, 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 propisanom 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, materijali za sednicu Skupštine, kao i formular za glasanje u odsustvu, biće dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.galeb.com.

Po osnovu člana 474. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, akcionar može tražiti od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija Zimpa ad Ub sa MTP Belex tržišni segment MTP akcija i prestanku svojstva javnog društva. Nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna i procenjena vrednost akcija, navedeni u materijalima za sednicu Skupštine.

Formular zahteva za ostvarivanja prava na otkup akcija su dostupni akcionarima u okviru materijala za sednicu Skupštine, na internet stranici Društva www.galeb.com.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev može dostaviti Društvu na samoj sednici Skupštine, preko predsednika Skupštine, ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, na adresu Pocerska 111, 15000 Šabac.


Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenja zahteva za otkup, od nesaglasnog akcionara otkupi akcije koje su predmet zahteva, po najvišoj vrednosti između knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu (i) razlike do pune vrednosti njegovih akcija, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu, (ii) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa zakonom. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.galeb.com, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze, kao i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Istovremeno, ovaj poziv predstavlja i objavu informacije značajne za ostvarivanje prava akcionara, u skladu sa članom 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora


Radoslav Veselinović

