

Industrija brusnih alata IBA a.d. Ada  
Krajiška 27a, Ada  
Odbor direktora  
Del.br. 4-02/11 - 4  
Datum: 28.05.2013.

Na osnovu odredbe člana 365. Zakona o privrednim društvima (objavljen u «Službenom glasniku RS» broj 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu odredbe člana 36. Osnivačkog akta privrednog društva Industrija brusnih alata «IBA», a.d., Ada, Krajiška 27 a (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2013. godine doneo sledeću

## **ODLUKU**

- I. Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva za 28.06.2013. godine, u 12,00 časova, sa mestom održavanja u prostorijama Društva, u Adi, Krajiška 27a.
- II. Utvrđuje se predlog dnevnog reda, kako sledi:
  1. Izbor komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i imenovanje zapisničara
  2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 20.06.2012.godine
  3. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu
  4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2012.godinu
  5. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2012.g.
  6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu
  7. Izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2013.godinu
  8. Izbor člana odbora direktora – izvršnog direktora
  9. Informacija o reprogramu zaduženja kod Fonda za razvoj Republike Srbije
  10. Informacija o procesu razgovora sa potencijalnim strateškim partnerima "IBA" a.d. Ada
  11. Razno
- III. Na sednici mogu učestvovati akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra hartije od vrednosti na dan 18.06.2013. (10 dana pre održavanja Skupštine - dan utvrđenja liste akcionara), lično ili preko svog zastupnika. Pravo glasa može ostvariti akcionar, odnosno zastupnik, koji poseduje najmanje 301 akcija sa pravom glasa Društva. Zastupnik akcionara je dužan da svoje punomoćje, odnosno ugovorom o udruživanju dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na Skupštini.

- IV. Obavezuje se Pravna služba da najkasnije 30 dana pre dana sednice na internet stranici Društva ([www.ibaada.co.rs](http://www.ibaada.co.rs)) objavi poziv kao i da obezbedi kopiju dokumentacije za sednicu i izvod iz Centralnog registra HOV na uvid svakom akcionaru, kao i da preduzme sve druge mere i radnje potrebne za realizaciju ove odluke u celosti, počev od dana donošenja ove Odluke.
- V. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa sednice Odbora direktora od 28.05.2013. godine.
- VI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora,

Zoran Čičak