

Акционарско друштво ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА „у реструктурирању“, Београд,
матични број: 17149113 (у даљем тексту: Друштво), објављује дана, 31.05.2013. године

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
на Прву редовну седницу Скупштине Друштва

Надзорни одбор ИНДУСТРИЈЕ МАШИНА И ТРАКТОРА, акционарско друштво, БЕОГРАД „у реструктурирању“ (у даљем тексту: Друштво) је на Другој редовној седници, одржаној 31.05.2013. године, донео Одлуку о сазивању Прве редовне седнице Скупштине Друштва, која ће се одржати дана, 30.06.2013. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Друштва – Црвена сала.

Предлог дневног реда:

1. Утврђивање кворума за рад Скупштине;
2. Усвајање записника са Конститутивне седнице Скупштине Друштва, одржане 09.05.2013. године;
3. Информација о Пословној политици и Плану пословања Друштва за 2013. годину;
4. Усвајање Финансијских извештаја за 2012. годину;
5. Усвајање Извештаја о пословању за 2012. годину;
6. Усвајање Извештаја ревизорске куће за 2012. годину;
7. Одобравање Уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора Друштва и измена Одлуке о утврђивању накнаде за председника Надзорног одбора Друштва;
8. Доношење Одлуке о измени Статута ИМТ, а.д., БЕОГРАД „у реструктурирању“;
9. Избор ревизора финансијских извештаја Друштва за 2013. годину;

По свим тачкама дневног реда, обавезно је доношење одлука од стране Скупштине и то обичном већином гласова у односу на укупан број могућих гласова.

Право на учешће у раду Скупштине лично има акционар који поседује или представља више од 308.927 акција, број који представља 0,1% укупног броја акција (укупан број акција 308.927.000). У противном право учешћа се може остварити путем заједничког пуномоћника или гласањем у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Формулар пуномоћја које је предложило Друштво нема обавезујућу форму, али пуномоћје мора садржати све податке као и предложени формулар пуномоћја.

Материјал за седницу може се преузети дана, 14.06.2013. године у седишту Друштва, у времену од 11,00 д 14,00 часова (припремни дан), као и на сајту Друштва www.imt.co.rs.

Дан акционара је 20.06.2013. године.

На седници, Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда из овог позива, с тим да један или више акционара који поседују накнаде 5% акција са правом гласа могу Сазивачу седнице предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог. Предлог за додатне тачке дневног реда дају се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Позив за седницу се објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности и Агенције за привредне регистре.

Сазивач,
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИМТ

Милорад Павловић

