

AD INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA u restrukturiranju, Beograd - Ul. Patrijarha Dimitrija 7-13, MB: 06963382 (u daljem tekstu: DRUŠTVO) **u skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima** (»Sl. Glasnik RS« br. 36/11 i 99/11) na osnovu Odluke Nadzornog odbora posl. br. NO-40/14 od 27.05.2014. godine, **objavljuje:**

POZIV AKCIONARIMA ZA ŠESTU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština akcionara AD Industrija motora Rakovica u restrukturiranju - Beograd, u sazivu 2009-2014. godine, održaće se u **PETAK 27.06.2014. godine**, u prostorijama Društva – Beograd, ul. Patrijarha Dimitrija 7-13, sa početkom u **12.00 časova**.

Datum slanja – objave poziva: **27.05.2014.**

Sazivač sednice Skupštine: Nadzorni odbor Društva

Za ovu sednicu Nadzorni odbor Društva utvrdio je sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

- a. Izbor zapisničara i Komisije za overu zapisnika i brojanje glasova;
- b. Utvrđivanje liste prisutnih i zastupanih predstavnika u Skupštini AD IMR u restrukturiranju i utvrđivanje prava na broj glasova;
- c. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine;
- d. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

Redovni postupak

1.

- a. Usvajanje Zapisnika sa V redovne sednice Skupštine akcionara AD Industrija motora Rakovica u restrukturiranju, održane dana 28.06.2013. godine;
- b. Potvrđivanje Odluke Nadzornog odbora NO-P-21/13 od 25.12.2013. godine, o izboru Revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu;

2. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva u kome su sadržani izveštaji iz čl. 399.412.i 413. Zakona o privrednim društvima RS;

3. Usvajanje Izveštaja o rezultatima poslovanja AD Industrija motora Rakovica u restrukturiranju za 2013. godinu;

4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu, uključujući i konsolidovane izveštaje i donošenje Odluke o pokriću gubitka;

5. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu, uključujući i konsolidovane izveštaje;

Po tačkama dnevnog reda od 1-5. obavezno je donošenje odluka od strane Skupštine i to običnom većinom glasova u odnosu na ukupan broj mogućih glasova.

Pravo na učešće u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% (236) običnih akcija sa pravom glasa: ISIN: RSIMRRE96260; CFI: ESVUFR u odnosu na ukupan broj akcija Društva koje sadrže pravo glasa (236214) u protivnom pravo učešća se može ostvarivati preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa ZPD-om.

Formular punomoćja koje je predložilo Društvo nema obavezujuću formu ali punomoćje mora sadržati sve podatke kao i predloženi formular punomoćja.

Materijal za sednicu može se preuzeti **dana 12.juna 2014. godine u sedištu Društva u vremenu od 11h do 14h (»pripremni dan«)** kao i na sajtu Društva www.imr-rakovica.com

Dan akcionara je 17 jun 2014. godine.

Na sednici Skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda iz ovog poziva, s tim da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog za dodatne tačke dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje odataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

**NADZORNI ODBOR
PREDSEDNIK**

Miroljub Mičić, s.r