

AD "IRMOVO"
ATAR 25, STEPANOVIĆEVO
BR. 319
Dana, 27.05.2014. god.

U skladu sa čl. 335 I čl. 365. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 41 Statuta Privrednog društva AD "IRMOVO" Stepanovićevo, Atar 25 i člana 364 i 365. Zakona o privrednim društvima, nakon usvojene odluke Odbora direktora od 27.05.2014. godine, upućuje

POZIV
ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD „IRMOVA“ STEPANOVIĆEVO

Upućuje se javni poziv akcionarima društva za učešće u radu redovne godišnje skupštine akcionara ad „Irmova“ Stepanovićevo, koja će se održati dana 27.06.2014. godine u prostorijama ad „Irmova“ Stepanovićevo, Atar 25 Stepanovićevo sa početkom u 12 časova.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara, utvrđuje se

DNEVNI RED

Izbor radnih tela skupštine

- 1. izbor predsednika Skupštine**
- 2. imenovanje Komisije za glasanje**
- 3. imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik**
- 4. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanju kvoruma**
- 5. Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine**
- 6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2013. godinu**
- 7. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu.**
- 8. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu**
- 9. Donošenja odluke o izboru revizora za 2014. godinu.**
- 10. Donošenja odluke o pokriću gubitka**
- 11. Razno**

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine
Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici skupštine.

Dan akcionara

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 17.06.2014.god. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 17.06.2014.godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva 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, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može dase uputi društvu najkasnije deset dana pre

dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni na pravilnu procenu pitanja na koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva. Popunjen formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se dana 27.05.2014. godine objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad www.belex.rs i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs. Uz poziv za redovnu godišnju skupštinu na internet stranici objavljuju se i finansijski izveštaji za 2013. godinu kao i mišljenje revizora.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala). Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovnu - godišnju sednicu skupštine u kancelarijama društva ad „Irmova“ Stepanovićevo, Atar 25 Stepanovićevo.

Predsednik Odbora direktora

Dragan Radivojević