



Industrija precizne mehanike ad

Broj: 1495/4

Beograd 15.05.2015.god.

Na osnovu čl. 45 . i 71. Statuta IPM-a, Nadzorni odbor IPM-a, je na svojoj 43 oj, sednici održanoj dana 15.05.2015 doneo:

ODLUKU

o sazivanju vanredne Skupštine akcionara

1. SAZIVA SE vanredna Skupština akcionara " Industrije precizne mehanike " a.d. Beograd, koja će se održati dana 09.06.2015.godine u Beogradu, u velikoj sali zgrade starog aneksa u prostorijama "IPM"-a , ul. Vojislava Ilića br. 141, sa početkom u 17,00 časova.

2. UTVRĐUJE SE predlog dnevnog reda Skupštine iz stava 1. ove Odluke i to:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
3. Donošenje odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti – Odobranje Sporazuma između IPM-a i Univerzal banke ad, Beograd u stečaju.
4. Donošenje odluke o odobravanju Ugovora o zajmu zaključenog između IPM a kao zajmoprimca i AS Braća Stanković kao zajmodavca na iznos od 110.000.000,00 dinara.
5. Donošenje odluke o odobravanju Ugovora o zakupu,
6. Donošenje odluke o emisiji običnih akcija II emisije radi povećanja osnovnog kapitala novčanim ulogom bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala.
7. Donošenje odluke o isključenju prava prečeg upisa.

Umesto individualnog poziva svakom akcionar, u skladu sa čl. 46. Statuta IPM-a ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva , u dnevnom listu, internet stranici Registra kao i internet strani regulisanog tržišta HOV-i.

3. Dan akcionara je 29.05.2015.godine. Lista akcionara utvrđuje se na dan 29.05.2015 godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

4. Shodno čl. 328. Zakona o privrednim društvima učesće u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik . Akcionari koji su se udružili, odnosno punomoćnici , obavezni su da uredno popunjena i overena punomoćja dostave u sedišta Društva sa naznakom „ za Skupštinu Društva“ najkasnije do dana akcionara.

Shodno čl.52 Statuta Društva , Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na obrascu koji je dostupan na internet strani Društva. Akcionarna i njihovim punomoćnicima pripadaju sva prava i obaveze predviđeni Zakonom o privrednim društvima(Sl.glasnik RS 36/2011 i 99/2011).

Obaveštenje

5.U skladu sa članom 474. stav 1.Zakona o privrednim društvima RS akcionari koji nisu saglasni ili su uzdržani od glasanja vezano za donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti mogu da traže od Društva otkup akcija po. za njih najpovoljnijoj ceni (knjigovodstvenoj koja iznosi : 401,50 rsd ili procenjenoj vrednosti od 499,31 rsd, utvrđenoj od strane Instituta za ekonomska istraživanja, odnosno 817.69 dinara koliko Društvo nudi za otkup akcija. Tržišna vrednost nije mogla biti utvrđena s obzirom da na regulisanom tržištu hartija od vrednosti Beogradske berze u zakonom definisanom roku nije ostvaren potreban obim prometa predmetnim akcijama). Nesaglasni Akcionar koji želi da ostvari navedena prava treba da popunjeni formular Zahteva dostavi Predsedniku Skupštine na dan održavanja sednice, ili najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine akcionara, u pravnu službu sedišta Društva.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara nalazi se na internet strani privrednog društva. kao i u pravnoj službi Društva, pa svi zainteresovani akcionari mogu da preuzmu formular.

Pravo na otkup akcija i isplatu u skladu sa čl.474. Zakona ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

Društvo je u obavezi da izvrši isplatu nesaglasnim akcionarima u skladu sa članom 475 stav 3 i 4.Zakona o privrednim društvima RS, u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana od dana okončanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu nalazi se na internet strani Društva, kao i u sedištu društva u Beogradu, ul. Vojislava Ilića 141, Pravna služba Društva, gde će moći da se pogleda svakog radnog dana u periodu od 19.05 do 29.05.2015.god. od 10 do 13 časova.

6.Ovaj poziv ujedno predstavlja i ispunjenje obaveze informisanja u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala .

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDNIK NADZORNOG ODBORA

Slobodan Marić