

Na osnovu odredbe člana 335. Zakona o privrednim društvima (objavljen u «Službenom glasniku RS» broj 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu odredbe člana 39. Osnivačkog akta privrednog društva Industrija brusnih alata «IBA», a.d., Ada, Krajiška 27a, dana 29.05.2015. godine upućuje se

POZIV

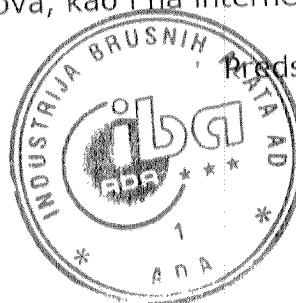
akcionarima za prisustvovanje redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Akcionarskog Industrija brusnih alata «IBA», a.d., Ada, Krajiška 27, koju je sazvaio Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2015. godine, a koja će se održati dana 29.06.2015. godine u registrovanom sedištu Društva, Ada, Krajiška 27 a, sa početkom u 14 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2014.godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu,
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2014. godinu,
6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu,
7. Informacija o zaduživanju Društva kod Banca Intesa, a.d., Beograd,
8. Razno

Na sednici mogu da učestvuju akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra hartije od vrednosti na dan 19.06.2015. godine (10 dana pre održavanja Skupštine - dan utvrđenja iste 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 ugovor o udruživanju dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na Skupštini.

Društvo će obezbediti materijal za sednicu, obrazce punomoćja i drugu relevantnu dokumentaciju na uvid svakom akcionaru, u sedištu Društva svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova, kao i na internet stranici Društva.



Predsednik Nadzornog odbora,

Zoran Čičak