

**AD INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA**- 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) **čl. 17. Statuta AD IMR**, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora posl. br. **NO-63/15 od 29.05.2015.** godine, objavljuje:

## **POZIV AKCIONARIMA ZA PRVU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Skupština akcionara AD Industrija motora Rakovica - Beograd, održaće se u **PETAK 26.06.2015. godine**, u prostorijama Društva – Beograd, ul. Patrijarha Dimitrija 7-13, sa početkom **u 12.00 časova**.

Datum slanja – objave poziva: **29.05.2015.**

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 i utvrđivanje prava na broj glasova;
- c. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine;
- d. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

#### **Redovni postupak**

##### **1.**

- a. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne konstitutivne sednice Skupštine akcionara AD Industrija motora Rakovica, održane dana 23.12.2014. godine;
- b. Potvrđivanje Odluke Nadzornog odbora NO-P-09/14 od 27.10.2014. godine, o izboru Revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. 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 za 2014. godinu;

**4.** Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu, uključujući i konsolidovane izveštaje i donošenje Odluke o pokriću gubitka;

**5.** Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. 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 11.juna 2015. godine u sedištu Društva u vremenu od 11h do 14h ( »pripremi dan«)** kao i na sajtu Društva [www.imr-rakovica.com](http://www.imr-rakovica.com)

**Dan akcionara je 16. jun 2015. 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  
PRESEDNIK**

---

Miroljub Mičić, s.r