

AD INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA- Beograd - Ul. Patrijarha Dimitrija 7-13, MB: 06963382 (u daljem tekstu: DRUŠTVO) u skladu sa čl. 372. Zakona o privrednim društvima (»Sl. Glasnik RS« br. 36/11 i 99/11) i čl. 16. i 17. Statuta AD IMR, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora posl. br. NO-78/15 od 06.11.2015. godine, objavljuje:

POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština akcionara AD Industrija motora Rakovica - Beograd, održaće se u **ČETVRTAK 26.11.2015. godine**, u prostorijama Društva – Beograd, ul. Patrijarha Dimitrija 7-13, sa početkom u **13.00 časova**.

Datum slanja – objave poziva: **06.11.2015.**

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. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara, održane dana 26.06.2015. godine;
2. Donošenje Odluke o izboru revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja AD IMR i naknadi za njegov rad, za poslovnu 2015. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini naknade za rad u Nadzornom odboru AD IMR;
4. Usvajanje izmena i dopuna Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije;

Po tačkama dnevnog reda od 1-4. 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 13. novembra 2015. godine u sedištu Društva u vremenu od 11h do 14h (»pripremni dan«)** kao i na sajtu Društva www.imr-rakovica.com

Dan akcionara je 16. novembar 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 15 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.



**NADZORNI ODBOR
PRESEDNİK**

Miroljub Mičić, s.r