



Industrija
poljoprivrednih
mašina

ZMAJ A. D.

**IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj:II/2019
Dana: 28.05.2019.
ZEMUN-BEOGRAD**

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd donosi

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na II redovnoj sednici tog organa koja je održana dana 28.05.2019. godine doneo je Odluku broj II-2/2019 kojom saziva Redovnu sednicu Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za dan 28.06.2019. godine (petak) u sedištu Društva u Zemunu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, sa početkom u 12,00 časova.
2. Odluka Odbora direktora broj II-2/2019 od 28.05.2019. godine čini sastavni deo ovog Obaveštenja.
3. Ovo Obaveštenje i Odluka Odbora direktora broj II-2/2019 od 28.05.2019. godine integralno se objavljuje kao jedinstven dokument na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d. i Komisije za hartije od vrednosti odmah po donošenju citirane Odluke Odbora direktora, a najkasnije narednog radnog dana.



PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA


(Petar Tokarek)

IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj: II-2/2019
Dana: 28.05.2019.
ZEMUN-BEOGRAD

Na osnovu člana 364. stav 1., člana 365. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD na II redovnoj sednici održanoj dana 28.05.2019. godine, donosi

O D L U K U

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Redovna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u **petak, 28.06.2019.godine sa početkom u 12,00 časova.**

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

a) Prethodni postupak:

- 1) Otvaranje sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor predsednika;
- 2) Imenovanje:
 - 1 komisije za glasanje (3 člana),
 - 2 zapisničara
- 3) Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

b) Redovni postupak:

- 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 28.09.2018. godine;
- 2) Izveštaj o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 3) Izveštaj Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd redovnoj sednici Skupštine akcionara shodno odredbama čl. 399. Zakona o privrednim društvima;
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2018.godini - Redovnih i Konsolidovanih, sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;
- 5) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 6) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd u 2018. godini;
- 7) Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitaka „ZMAJ-SRCE“ d.o.o.;
- 8) Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva;
- 9) Pitanja akcionara.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke.

Za donošenje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, o predloženim odlukama po svim tačkama dnevnog reda glasa 157.982.959 običnih akcija, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu

Materijali za redovnu Sednicu skupštine AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika, na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs, i u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Autoput 18, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim danima od 9 do 13 časova, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Akcionar društva ima pravo da učestvuje u radu redovne Skupštine što podrazumeva pravo akcionara da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i aktima društva. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar može glasati i u odsustvu. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine društva, sa tim da pravo glasa ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika koji prisustvuje sednici ili glasaju u odsustvu. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima, pri čemu društvo nije popisalo obavezan formular punomoćja.

Odbor direktora utvrđuje 18.06.2019. godine kao dan akcionara.

Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 18.06.2019. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu Odluke o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara za 28.06.2019. godine, Društvo će dana 28.05.2019. godine objaviti/uputiti Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su akcionari Društva na dan 28.05.2019. godine kao dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Poziv za Skupštinu upućuje se i generalnom direktoru, članovima Odbora direktora, revizoru Društva i direktoru „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Poziv se objavljuje i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje do 28.06.2019. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek