

IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj:II/2020
Dana: 03.07.2020.
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, 95/2018 i 91/2019) Odbor direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd donosi

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU II REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na **II redovnoj sednici novog saziva tog organa u tekućoj godini** koja je održana dana 03.07.2020. godine doneo je Odluku broj II/2020 kojom saziva II redovnu sednicu Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za dan 04.08.2020. godine (utorak) u sedištu Društva u Zemunu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, sa početkom u 12,00 časova.
2. Odluka novog saziva Odbora direktora u tekućoj godini broj II/2020 od 03.07.2020. godine čini sastavni deo ovog Obaveštenja.
3. Ovo Obaveštenje i Odluka Odbora direktora broj II/2020 od 03.07.2020. 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.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA


Petar Tokarek

IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj: II/2020
Dana: 03.07.2020.
ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822
PIB: 100001597
Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 18
Broj II/2020
Datum 03.07. 2020. god.

Na osnovu čl. 364. st. 1., čl. 365. i čl. 398. st. 1. tač. 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i čl. 2. Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“ br.57/2020), Odbor direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD na II redovnoj sednici novog saziva tog organa u tekućoj godini, održanoj dana 03.07.2020. godine, donosi

O D L U K U
o sazivanju II redovne sednice Skupštine akcionara
IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

II 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 **utorak, 04.08.2020.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 23.06.2020.godine;
- 2) Izveštaj Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd redovnoj sednici Skupštine akcionara shodno odredbama čl. 399. Zakona o privrednim društvima;
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2019. godini - Redovnih i Konsolidovanih, sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;
- 4) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 5) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd u 2019. godini;
- 6) Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitaka „ZMAJ-SRCE“ d.o.o.;

7) 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. Pilikom 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, dalje, 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 II redovnu 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 II 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, 95/2018 i 91/2019) 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 propisalo obavezan formular punomoćja.

Odbor direktora utvrđuje 25.07.2020. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 25.07.2020. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu Odluke o sazivanju II redovne sednice Skupštine akcionara za 04.08.2020. godine, Društvo će dana 03.07.2020. godine objaviti/uputiti Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su akcionari Društva na dan 03.07.2020. 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. Ovaj Poziv objavljuje se 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 najmanje do 04.08.2020. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Objavlivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek