



**INDUSTRIJA PRECIZNE
MEHANIKE**

BEOGRAD , VOJISLAVA ILIĆA 141



Telephones : 011/2895-068 ; Fax : 011/ 2881774

www.ipm-factory.rs

Индустрија прецизне механике ад
Број: 866/2
Београд 25.05.2012.god.

На основу чл. 40 Оснивачког акта ИПМ-а, Управни одбор ИПМ-а, је на својој седници одржаној дана 25.05.2012 донео:

О Д Л У К У о сазивању редовне годишње Скупштине акционара

1. САЗИВА СЕ редовна Скупштина акционара " Индустрија прецизне механике " а.д. Београд, која ће се одржати дана 29.06.2012.године у Београду, у великој сали зграде старог анекса у просторијама "ИПМ"-а , ул. Војислава Илића бр. 141, са почетком у 14,00 часова.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ предлог дневног реда Скупштине из става 1. ове Одлуке и то:

1. Избор председника Скупштине и радних тела,
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усаглашавању Оснивачког акта друштва са Законом о привредним друштвима ,
4. Доношење одлуке о усвајању Статута Друштва,
5. Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара,
6. Разматрање и усвајање финансијских извештаја за 2011.г., и извештаја о пословању друштва,
7. Разматрање и усвајање извештаја овлашћеног ревизора за 2011.г.,
8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2012 год,
9. Доношење одлуке о расподели добити,
10. Разматрање и усвајање извештаја о раду Управног одбора,
11. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора,
12. Разрешење чланова Управног одбора и Надзорног одбора,
13. Именовање чланова Надзорног одбора и доношење одлуке о накнади за њихов рад,
14. Разно.

Уместо индивидуалног позива сваком акционару, у складу са чл. 32. Оснивачког акта овај позив се објављује на интернет страници Друштва и у дневном листу.

3. Дан акционара је 19.06.2012.године. Листа акционара утврђује се на дан 19.06.2012.године, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

4. Сходно чл. 29. Оснивачког акта Друштва право учешћа у раду Скупштине има акционар, односно његов пуномоћник који има или представља најмање 10.000 акција са правом гласа.

Акционари који не поседују 10.000 акција као довољног броја акција за учешће у одлучивању Скупштине, могу се удруживати ради заједничког остваривања тог права и именовати свог пуномоћника.

Акционари који су се удружили, односно пуномоћници обавезни су да уредна пуномоћја доставе у седиште Друштва са назнаком „за Скупштину Друштва“ најкасније до дана акционара.

Акционарма и њиховим пуномоћницима припадају сва права и обавезе предвиђени Законом о привредним друштвима(Сл.гласник РС 36/2011 и 99/2011).

Материјал за седницу налазиће се у седишту друштва у Београду, ул. Војислава Илића 141, Правна служба Друштва, и моћи ће да се погледа сваког радног дана у периоду од 30.05. до 19.06.2012.год. од 10 до 13 часова.

5. Овај позив уједно представља и Извештај о битном догађају – сазивању годишње Скупштине Друштва у смислу чл. 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената .

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Драган Миливојевић с.р.