

Акционарско друштво ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА „у реструктурирању“, Београд,
матични број: 17149113 (у даљем тексту: Друштво), објављује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
на конститутивну седницу Скупштине Друштва

Место и време одржавања седнице: Нови Београд, Земунска 26, 9. мај 2013. године,
са почетком у 12,00 часова, у пословном простору Друштва

Датум слања – објаве позива: 08. април 2013. године

Сазивач седнице: Управни одбор Друштва

Претходни поступак:

1. Утврђивање Листе присутних акционара, одсутних акционара и Листе овлашћених учесника за учешће у раду Скупштине;
2. Утврђивање кворума за рад Скупштине;
3. Избор председника Скупштине;
4. Избор записничара;
5. Избор комисије за оверу записника и бројање гласова;
6. Утврђивање дневног реда Скупштине.

Предлог дневног реда:

1. Усвајање новог Пословника Скупштине Друштва;
2. Разрешење чланова Надзорног одбора Друштва;
3. Разрешење чланова Управног одбора Друштва и именовање чланова Надзорног одбора Друштва;
4. Утврђивање накнаде председнику Скупштине, председнику и члановима Надзорног одбора.

По свим тачкама дневног реда, обавезно је доношење одлука од стране Скупштине и то обичном већином гласова у односу на укупан број могућих гласова.

Право на учешће у раду Скупштине лично има акционар који поседује или представља више од 308.927 акција, број који представља 0,1% укупног броја акција (укупан број акција 308.927.000). У противном право учешћа се може остварити путем заједничког пуномоћника или гласањем у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Формулар пуномоћја које је предложило Друштво нема обавезујућу форму, али пуномоћје мора садржати све податке као и предложени формулар пуномоћја.

Материјал за седницу може се преузети дана 23. априла 2013. године у седишту Друштва, у времену од 11,00 д 14,00 часова (припремни дан), као и на сајту Друштва www.imt.co.rs.

Дан акционара је 29. април 2013. године.

На седници, Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда из овог позива, с тим да један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Сазивачу седнице предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог. Предлог за додатне тачке дневног реда дају се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Позив за седницу се објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности и Агенције за привредне регистре.

За Сазивача,
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ИМТ
Мр Радомир Белошевац, с.р.

ПРЕДЛОГ ЗА ПРВУ ТАЧКУ ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 334. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, у даљем тексту: ЗПД), члана 27. Статута привредног друштва Акционарско друштво **ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА** „у реструктурирању“ **БЕОГРАД**, матични број: 17149113 (у даљем тексту: **ДРУШТВО**), Скупштина Друштва на Редовној Седници од _____ 2013. године, усвојила је следећи

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Под појмом Акционар у смислу овог Пословника подразумевају се правна и физичка лица која су као законски имаоци акција уписани у Централни регистар хартија од вредности.

Овим Пословником уређују се или се ближе уређују питања као што су заказивање Скупштине, састављање списка присутних и одсутних Акционара и њихових пуномоћника, отварање и ток рада Скупштине, поступак одлучивања на Скупштини, одлагање, прекид и закључивање Скупштине, одржавање реда на Скупштини, акти Скупштине, Записник о раду Скупштине идр. а која питања нису уређена или нису ближе уређена непосредно самим Статутом.

Одредбе овог Пословника обавезују Учеснике Скупштине, лица и органе која припремају Скупштину, а у случају противречности, недоречености или нејасноћа, примењује се аутентично тумачење од стране Скупштине.

ЗАКАЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ И ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ

Члан 2.

Скупштине Друштва, заказује Надзорни одбор Друштва (НО) у роковима, под условима и на начин предвиђен ЗПД-ом (чл. 336, 372) и Статутом Друштва.

Позив (обавештење) Акционарима за учешће у раду Скупштине, садржај позива, обавештавање, материјал за седницу и достављање материјала регулисано је непосредно Статутом Друштва.

Члан 3.

За ово Друштво под појмом «Припремни дан » Скупштине значи радни дан назначен у позиву за Скупштину, а када Акционари могу и лично или преко пуномоћника, непосредно у самом Друштву преузети материјал за седницу. Саставља се списак лица које је и за кога преузело материјал за седницу.

Припремног дана се могу обавити и следећи послови припреме Скупштине:

- предати или пред надлежним лицем – Органом Скупштине потписати пуномоћја, заједничка пуномоћја (за Акционаре који удружују гласове или за Акционаре сувласнике акција);
- утврђује предлог листе Учесника који су овлашћени да учествују у раду Скупштине;

Послове који се обављају припремног дана у име Друштва врши Секретар Друштва ако га има, у противном, лице које одреди НО.

ТОК СКУПШТИНЕ

А. Претходне радње

Члан 4.

Лице које овласти НО објављује да отвара седницу назначене Скупштине, а пошто претходно по потреби да уводну реч лично или другим лицима, приступа се са утврђивањем Листа учесника и то:

1. Листа овлашћених учесника (листа присутних Акционара који имају право учешћа у одлучивању на Скупштини) и присутних Акционара;
2. Листа присутних Акционара (право присуства без права гласа), у даљем тексту само Листа присутних Акционара;
3. Листа одсутних Акционара.

Напред назначене листе могу се саставити као јединствена листа.

Напред назначене листе морају садржати све податке које садржи и извод из јединствене евиденције Акционара на Дан Акционара.

По састављању, Листе оверава Председник Скупштине и Чланови Комисије за гласање.

Напред назначене Листе - Листа састављају се према следећим правилима:

- присутни Акционари односно њихови пуномоћници или заступници потписују се поред генералија присутног акционара или заступаног акционара с тим да уколико је Акционар овлашћен да учествује у раду Скупштине, ставља се назнака „ОВЛ“ (скраћеница за овлашћен) а сви остали потписани се сматрају присутним а може се и посебно ставити назнака - скраћеница „ПР“;

-поред генералија одсутних Акционара ставља се скраћеница – „ОДС“ или само „-“;

-потписивање је валидно и скраћено (параф).

Члан 5.

Након утврђивања Листа из претходног члана, Лице овлашћено за отварање седнице констатује и објављује да постоји или не постоји кворум за рад Скупштине.

Члан 6.

По констатовању да постоји кворум за рад Скупштине, Лице које је отворило седницу предлаже избор Председника Скупштине.

Сваки Акционар који има право учешћа има право да да предлог за избор Председника. За сваки предлог гласа се појединачно, по редоследу које одреди Лице овлашћено за отварање седнице.

Председник Скупштине не мора бити Акционар Друштва. За председника Скупштине је изабрано лице са највећим бројем гласова.

Члан 7.

Изабрани Председник Скупштине преузима вођење Скупштине након чега именује Записничара и Комисију за гласање, која мора имати најмање три члана и која је задужена за оверу записника Скупштине и бројање гласова и све друге помоћне послове које им у току Скупштине одреди Председник Скупштине.

Чланови Комисије за гласање не могу бити директори ни кандидати за директора као и са њима повезана лица.

По именовану Записничара и Комисије из претходног става овог члана, Председник Скупштине објављује колико износи кворум за гласање на Скупштини (општи кворум по свим питањима), с тим да уколико су на дневном реду питања о којима поједини овлашћени Учесници не могу гласати (према ЗПД-у, односно Статуту Друштва), по тим питањима, пре доношења одлуке, констатује «посебни» кворум за гласање.

Члан 8.

Скупштина одлучује јавним гласањем (дизањем руке: „за“; „против“; „уздржан“).

Изузетно, Скупштина може одлучити да се о појединим тачкама дневног реда гласа тајно, путем гласачких листића.

Гласачки листићи морају бити састављени тако да не остављају никакву сумњу за шта се гласа и да омогуће јасан избор могућности опредељења за гласање.

Члан 9.

По обављању претходних радњи, Председник Скупштине ставља предлог дневног реда на гласање, а потом и предлог допуне дневног реда ако постоји.

Предлог дневног реда може бити допуњен под условима и на начин прописан ЗПД-а (чл. 337.), односно Статутом Друштва.

Члан 10.

По усвајању предложеног дневног реда, прелази се на рад Скупштине по тачкама дневног реда.

Свака тачка дневног реда се разматра (дискутује између овлашћених Учесника) евенутално (није обавезно), а потом и гласа (обавезно).

Б. Разматрање питања из дневног реда (дискусија)

Члан 11.

Председник даје реч по реду пријављивања изузев лицу које даје допунска објашњења у вези са питањем које се разматра на Скупштини.

Ако има више пријављених за дискусију, Председник одређује укупно време за дискусију и време за сваког Дискутанта.

Учесник Скупштине Акционара који добије реч, мора се придржавати предмета разматрања и може говорити само о питању које је на дневном реду Скупштине, а његово излагање треба да буде кратко и јасно и да садржи предлоге за решење питања које се разматра, уколико његово излагање није информативне природе.

Уколико се Учесник у свом излагању удаљи од питања које је на дневном реду Скупштине или је преопширан у свом излагању, Председник ће га опоменути да се придржава утврђеног дневног реда или да у свом излагању буде краћи, а ако Учесник тако не поступи, председавајући ће му одузети реч.

Члан 12.

Скупштина Акционара може, на предлог Председника или ма ког другог Овлашћеног Учесника Скупштине, одлучити да се, пре доношења коначне одлуке, расправљање о поједином питању прекине на краће време ради евенуталних додатних консултација или да се прекине расправљање до следеће Скупштине а да се то питање поново проучи, односно да се прибаве потребни подаци.

Члан 13.

Када се на Скупштини Акционара расправља о документима или подацима који се сматрају пословном тајном, председавајући или друго овлашћено лице упозориће присутне да се ти документи или подаци сматрају тајним и да су присутни дужни да оно што у вези с тим сазнају чувају као тајну.

Члан 14.

Разматрање поједине тачке дневног реда траје све док сви пријављени Учесници Скупштине Акционара не заврше своје излагање.

Када утврди да нема више пријављених Учесника по одређеној тачки дневног реда, Председник закључује расправљање.

Скупштина Акционара, на предлог Председника или другог Учесника, може одлучити да се разматрање поједине тачке дневног реда закључи и пре него што сви пријављени Учесници дају своје излагање, ако је питање довољно разјашњено, тако да се о њему може донети одговарајућа одлука.

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА НА СКУПШТИНИ

Члан 15.

Пре доношења Одлуке, утврђује се посебни кворум за гласање уколико се ради о тачки дневног реда (случајеви предвиђени ЗПД-ом и Статутом друштва) по којој немају право гласа сви Овлашћени Учесници (назначује се који Акционари – Представници и са колико гласова немају право гласа тако да се тај број гласова не рачуна у укупни кворум за гласање).

Члан 16.

Пре гласања, Председник Скупштине Акционара формулише предлог Одлуке или другог акта који треба донети у вези са поједином тачком дневног реда, уколико такав предлог не постоји од стране Сазивача Скупштине.

Ако има више предлога за решавање појединог питања које је на дневном реду Скупштине, прво се гласа о предлозима датим у материјалу за Скупштину, а затим о предлозима датим на самој Скупштини, и то оним редом којим су дати.

Када за одређени предлог гласа већина Акционара предвиђена Статутом Друштва, о осталим предлозима се не гласа.

Члан 17.

Одлука Скупштине је донета када је за предлог такве Одлуке гласала одговарајућа већина прописана ЗПД-ом, Статутом или овим Пословником.

Резултати гласања се утврђују на основу гласова Овлашћених учесника, али и на основу гласова Овлашћеног Учесника ако је уврштен у Предлог листе Овлашћених Учесника, оправдао свој изостанк и писмено гласао за одлуку по одређеној тачки дневног реда, у ком случају се назначује са колико гласова и писменим путем је донета одређена одлука.

По завршеном утврђивању резултата гласања, Председник Скупштине објављује какву је Одлуку донела Скупштина и назначује само којом већином је одговарајућа Одлука донета или није донета а може и посебно прецизирати са колико гласова „за“, „против“ или „уздржани“.

Ако је приликом гласања већина била уздржана, гласање се може поновити још два пута, а ако и тада већина буде уздржана, Председник констатује да није донета Одлука по одређеној тачки дневног реда.

Члан 18.

Одлуке Скупштине Акционара морају бити формулисане кратко и јасно, тако да не буде никаквог двоумљења у погледу тога шта је одлучено и каква је Одлука донета.

Донете Одлуке уносе се у Записник о раду Скупштине.

Одлуке Скупштине посебно се писмено израђују и достављају лицима и органима којима је то неопходно и обавезно.

Писмено израђене Одлуке потписује само Председник Скупштине, а у случају да из било кога разлога то не учини или није у могућности да учини, потписује их лице које овласти Председник Скупштине или Записничар и најмање два члана Комисије за гласање.

ОДЛАГАЊЕ И ПОНАВАЉАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 19.

Скупштина Акционара се одлаже када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказани дан и време.

Скупштину одлаже њен Сазивач.

Скупштина се одлаже и када се установи да на њој није присутан, односно представљен довољан број Акционара, тј. због недостатка кворума, у ком случају може бити одржана поновљена седница у ком случају важе правила из чл. 352-354 ЗПД-а.

Члан 20.

Започета седница Скупштине Акционара се прекида:

- када се у току заседања Скупштине број присутних, односно представљених Акционара смањи, тако да не постоји кворум за одлучивање, у складу са Статутом Друштва;
- када се заседање Скупштине, због дугог трајања, не може да заврши истог дана;
- када дође до тежег нарушавања реда на заседању Скупштине, а Председавајући није у стању да га успостави редовним мерама.

Скупштина се може прекинути и ради одмора на време које одреди Председник.

Скупштину прекида Председник Скупштине.

Прекинута Скупштина Акционара наставља се у року који одреди Председник Скупштине.

Члан 21.

Закључивање заседања Скупштине Акционара врши се по завршеном расправљању и одлучивању о свим питањима из дневног реда Скупштине.

Заседање Скупштине закључује Председник Скупштине.

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СКУПШТИНИ

Члан 22.

О одржавању реда на Скупштини Акционара стара се Председник Скупштине.

За повреду утврђеног реда на Скупштини, присутним лицима могу се изрећи следеће мере:

1. опомена,
2. одузимање речи,
3. удаљење са Скупштине.

Члан 23.

Опомена се изриче присутном лицу које својим понашањем или говором на Скупштини Акционара нарушава нормалан рад Скупштине.

Опомену изриче Председник Скупштине.

Члан 24.

Одузимање речи изриче се присутном лицу које својим понашањем или говором на Скупштини нарушава нормалан рад, а већ је на истој Скупштини опоменуто.

Одузимање речи изриче Председник Скупштине.

Члан 25.

Удаљење са Скупштине Акционара изриче се присутном лицу, које не поступа по налогу Председника Скупштине који му је изрекао меру одузимања речи или које на други начин грубо омета или спречава рад Скупштине.

Удаљење са Скупштине, на предлог Председника, изриче Скупштина.

Лице којем је изречена мера удаљења са Скупштине, дужно је да одмах напусти просторију у којој се одржава Скупштина.

Удаљење се односи само на заседање Скупштине на којем је изречена ова мера.

Члан 26.

Изречене мере за повреду реда на заседању Скупштине Акционара, уносе се у Записник.

АКТИ СКУПШТИНЕ

Члан 27.

Скупштина Акционара доноси Одлуке, Опште акте, Закључке и Препоруке или у другој форми прописаној Законом.

Скупштина Акционара доноси Опште акте Друштва у оквиру своје надлежности, утврђене Законом и Статутом Друштва.

Одлука је појединачни акт Скупштине акционара.

Одлуком се одлучује о појединачним питањима из делокруга Скупштине.

Закључком, Скупштина Акционара одлучује о процедуралним питањима на заседању Скупштине.

Закључком се опредељује и став Скупштине о питањима која она само разматра.

Препоруком се изражава став Скупштине акционара о појединим питањима и даје мишљење о потреби предузимања одређених мера.

ЗАПИСНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

Члан 28.

О раду Скупштине Акционара води се Записник за чије вођење, састављање, садржај, потписивање и др. важе правила чл. 363. ЗПД-а, Статута и Пословника о раду Скупштине.

Записник потписују Председник Скупштине Акционара, Записничар и Комисија за гласање, стим да ако које од ових лица одбије или не може да потпише Записник, уместо њих се може потписати један или више овлашћених Учесника.

Ако се Записник састоји од више страница, Председник Скупштине и Записничар стављају на сваку страницу записника свој скраћени потпис (параф).

Члан 29.

На наредној седници усваја се Записник са претходне Скупштине.

Уколико се Записник не усвоји, Скупштина одлучује о мерама које ће предузети о том случају (стављање ван снаге одређених Одлука идр.). Одлуке евентуално стављене ван снаге производе правно дејство према трећим лицима у случају да је треће лице савесно.

Члан 30.

Записник о раду Скупштине, са свим прилозима, чува се у архиви Друштва, а увид у исти имају лица како је то регулисано ЗПД-ом.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

О правилној примени овог Пословника, првенствено се стара Председник Скупштине .

Овај Пословник ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења.

Београд, _____ 2013. године

УПРАВНИ ОДБОР ИМТ
Председник

Мр Радомир Белошевац

ПРЕДЛОГ ЗА ДРУГУ ТАЧКУ ДНЕВНОГ РЕДА

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11), Скупштина Друштва је на Конститутивној седници, одржаној дана 09.05.2013. године, донела следећу

О Д Л У К У

1. Разрешава се Раде Марковић, досадашњи председник Надзорног одбора ИМТ, а.д., БЕОГРАД „у реструктурирању“.
2. Разрешавају се досадашњи чланови Надзорног одбора ИМТ, а.д., БЕОГРАД „у реструктурирању“, и то:
 1. Душан Љубичић,
 2. Зоран Јевтић,
 3. Ђорђе Кулпинац, и
 4. Ранко Стевановић.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће регистрована у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ЗА ТРЕЋУ ТАЧКУ ДНЕВНОГ РЕДА

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11), Скупштина Друштва је на Конститутивној седници, одржаној дана 09.05.2013. године, донела следећу

О Д Л У К У

1. Мења се орган управљања ИМТ, а.д., БЕОГРАД „у реструктурирању“, тако што се укида функција Управног одбора као органа управљања, а исту ће након именовања обављати Надзорни одбор.
2. Разрешавају се досадашњи чланови Управног одбора ИМТ, а.д., БЕОГРАД „у реструктурирању“, и то:
 1. Радомир Белошевац, магистар Техничких наука,
 2. Љубомир Добрић, саобраћајни инжењер,
 3. Миодраг Радовић, машински инжењер,
 4. Војислав Шеатовић, машински инжењер,
 5. Момчило Тодоровић, дипломирани машински инжењер,
 6. Божо Станишић, дипломирани инжењер Технолошко-металуршког факултета, и
 7. Иван Маричић, дипломирани економиста.
3. За чланове Надзорног одбора ИМТ, а.д., БЕОГРАД „у реструктурирању“, именују се:
 1. Милорад Павловић, ртв техничар из Новог Београда,
 2. Ирина Стевановић Гавровић, дипломирани правник из Београда,
 3. Владан Јеремић, економиста из Београда.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће регистрована у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ПУНОМОЋЈА

ПУНОМОЋЈЕ, бр. _____/2013 (евиденциони број пуномоћја попуњава Друштво)

За гласање на Конститутивној седници Скупштине ИНДУСТРИЈЕ МАШИНА И ТРАКТОРА, а.д., БЕОГРАД „у реструктурирању“ (у даљем тексту: Друштво), заказаној за 09. мај 2013. године, са почетком у 12,00 часова, у седишту Друштва,

Ја, _____
(пуно име и презиме Властодавца)

(адреса пребивалишта Властодавца)

број личне карте: _____ ЈМБГ: _____

СА ОВОЛИКО АКЦИЈА ESVUFR; ISIN – RSIMTBE4671

(уписати БРОЈ АКЦИЈА – гласова за које Властовац даје пуномоћ)

О В Л А Ш Ћ У Ј Е М

(име и презиме Пуномоћника)

број личне карте: _____, ЈМБГ: _____, да у моје име и за мој рачун на овој седници врши право гласа:

Напомена: Доле, прецртати непотребно (прецртати Б, попунити А, или прецртати А, попунити Б)

А/ Тако што овлашћујем да гласање по свим тачкама, односно по тачкама за које се нисам изјаснио-ла заокруживањем, гласање изврши на начин како са одлучи.

или

Б/ Тако што дајем обавезну инструкцију Пуномоћнику да према предложеном дневном реду, гласа на следећи начин:

(напред се уписује тачка дневног реда и налога за гласање са: ЗА – ПРОТИВ – УЗДРЖАН)

Ово Пуномоћје важи за горе наведену седницу Скупштине све до евентуалног опозива у писаној форми, лично или поштом до одржавања седнице.

Нови Београд, дана _____ 2013. године

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА

(потпис Властодавца – Давалац пуномоћја)

ПРЕДЛОГ ФОРМУЛАРА ЗА ГЛАСАЊЕ

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

С обзиром да нећу бити лично присутан-на на редовној седници Скупштине Друштва, заказаној за _____ године, овим путем користим своје право да гласам у одсуству, па по предложеним тачкама дневног реда гласам на следећи начин:

1. Усвајање новог Пословника Скупштине Друштва

(уписати да ли акционар/пуномоћник гласа „за“, „против“ или „уздржан“)

2. Разрешење чланова Надзорног одбора Друштва

(уписати да ли акционар/пуномоћник гласа „за“, „против“ или „уздржан“)

3. Разрешење чланова Управног одбора Друштва и именовање чланова Надзорног одбора Друштва

(уписати да ли акционар/пуномоћник гласа „за“, „против“ или „уздржан“)

4. Утврђивање накнаде председнику Скупштине, председнику и члановима Надзорног одбора

(уписати да ли акционар/пуномоћник гласа „за“, „против“ или „уздржан“)

Акционар: _____

(унети: име, презиме, ЈМБГ, број личне карте акционара - ако је физичко лице,
односно пословно име, матични број и седиште акционара - ако је правно лице)

ималац: _____ **акције (а)**

(унети: број акција које поседује давалац пуномоћја)

Напомена: Овај формулар, након што га испуните, мора бити оверен у складу са законом који уређује оверу потписа, с обзиром да је то прописано чланом 340. став 1. Закона о привредним друштвима. У супротном, неће производити правно дејство.