

AD "IGMA" ULJMA
Ritska bb
- ODBOR DIREKTORA -
Dana: 13.11.2013.godine

U skladu sa članom 337. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala te člana 65 Statuta privrednog društva AD "IGMA" Uljma i **Odluke odbora direktora o usvajanju predloga za dopunu dnevnog reda** Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva broj 1486 od 13.11.2013.godine, utvrđuje se:

DOPUNA DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "IGMA" ULJMA
zakazane za dan 22.11.2013.godine sa početkom u 12:00 časova

te se ujedno dopunjuje i objavljeni poziv za citiranu Vanrednu sednicu Skupštine akcionara u delu kojim je utvrđen i objavljen dnevni red sednice.

Nakon usvajanja predloga za dopunu dnevnog reda na osnovu Odluke odbora direktora broj 1486 od 13.11.2013.godine, **utvrđuje se novi dnevni red** Vanredne skupštine akcionara AD "IGMA" Uljma koji glasi:

PREDLOG DNEVNOG REDA

I.

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje predsednika Skupštine saglasno članu 37 Statuta
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik
4. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

II.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 27.06.2013. godine
2. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u vlasništvu društva
3. Pismeni analitički izveštaj o obavezama i potraživanjima „IGMA“ ad Uljma na dan 30.09.2013.godine
4. Donošenje odluke o dopunama Statuta AD „Igm“ Uljma broj 577/8 od 29.06.2012.godine

U ostalom delu objavljeni Javni poziv o zakazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara ostaje nepromenjen.

Ova dopuna dnevnog reda se objavljuje na internet stranici društva www.igma.rs, internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs, na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad Beograd www.belex.rs saglasno članu 337. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Odbora direktora:

Vasilije Beljin