

U skladu sa čl. 335. i čl. 365. Zakona o privrednim društvima ,čl. 65. Zakona o tržišti kapitala, i člana 41 Statuta društva, Odbor drektora Akcionarskog društva za proizvodnju i promet građevinskog materijala i nemetalnih proizvoda „IGMA“ Uljma , nakon usvojene odluke Odbora direktora od 22.05.2014. godine, upućuje

POZIV
ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva za proizvodnju i promet građevinskog materijala i
nemetalnih proizvoda „IGMA“ Uljma ,

Upućuje se javni poziv akcionarima i revizoru društva za učešće u radu redovne godišnje skupštine Akcionarskog društva za proizvodnju i promet građevinskog materijala i nemetalnih proizvoda „IGMA“ Uljma , koja će se održati u Uljmi, u sedištu društva na adresi Ritska bb, dana 30.06.2014. godine sa početkom u 12h.

Javni poziv se upućuje dana 27.05.2014. godine objavljivanjem na internet stranici društva www.igma.rs, na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad www.belex.rs i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

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 vanredne Skupštine akcionara održane 19.05.2014. godine
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2013. godinu
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju odbora direktora na mandatni period u skladu sa Statutom
7. donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za članove odbora direktora

Predlaže se da Skupština usvoji sve tačke predloženog dnevnog reda.

Za usvajanje svih predloženih tačaka dnevnog reda je potrebna obična većina od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva je 6986 običnih akcija sa pravom glasa. Pravo glasa na dan objave poziva ima 6986 akcija. Kvorum za donošenje odluke iznosi 3494 akcije sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupog broja glasova.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti sa sajta Društva www.igma.rs

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja Skupštine , 20.06.2014.godine

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od stane akcionara, sastavljenog u skladu sa članom 344. stav 6 Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica koje može biti isključivo član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jmbg i prebivalište za akcionara koji je domaće fizičko lice ili
- ime, broj pasoša i prebivalište za akcionara koji strano fizičko lic ili
- poslovno ime akcionara, matični broj i sedište za kacionara koji je domaće pravno lice ili
- poslovno ime, broj registracije i sedište za akcionara koji je strano pravno lice.
- ime punomoćnika, sa svim podacima koji se traže za akcionara i
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine, smatra se da je punomoćje otkazano.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet strani Društva www.igma.rs

Akcionar ili njegov punomoćnik su dužni da društvu dostave kopiju punomoćja za glasanje najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar je dužan da overeni formular za glasanje u odsustvu dostavi društvu najkasnije na dan održavanja sednice.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljen u sedište društva najkasnije do 30.06. 2014. do 11 časova.

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet strani Društva www.igma.rs

Akcionar ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da direktorima postavlja pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda, u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Odgovori na postavljena pitanja daju se u toku sednice, pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su i postavljena, a mogu biti uskraćeni samo iz razloga predviđenih zakonom.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine

Predsednik Odbora direktora:

Vasilije Beljin