

**IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD**

**MATIČNI BROJ: 07034822**

**PIB: 100001597**

**Datum: 27.05.2014.**

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) i članovima 335., 364. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/11 i 99/11) i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD, Autoput 18, donete na sednici Odbora direktora IPM ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD održanoj dana 27.05.2014. godine, upućuje se

**SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd**

**Dana 27.05.2014. godine**

**P O Z I V**

**za redovnu sednicu Skupštine akcionara  
IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd**

Sednica redovne Skupštine akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u petak, 27.06.2014.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 (3člana),
  - 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 20.12.2013. godine;
- 2) Izveštaj Odbora direktora redovnoj sednici Skupštine akcionara shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/11 i 99/11);
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd u 2013.godini, 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“ doo Zemun-Beograd u 2013.godini;
- 6) Donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti;
- 7) Donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva;
- 8) Davanje naknadnog odobrenja na upućivanje Ponude za kupovinu dela imovine stečajnog dužnika „ISTRA“ a.d. u stečaju iz Kule, od 26.05.2014. godine;
- 9) Pitanja akcionara.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese predložene odluke.

Za donošenje predloženih odluka po tačkama dnevnog reda od 1. do 5. i po tačkama 7. i 8., potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, a za donošenje odluke po 6. tački dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.

Prilikom 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, 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 redovnu Sednicu 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.](http://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 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" broj 36/11 i 99/11) 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 ("Sl. glasnik RS" broj 36/11 i 99/11), pri čemu društvo nije popisalo obavezan formular punomoćja.

Na internet stranici društva [www.zmaj.co.rs.](http://www.zmaj.co.rs) takođe se nalazi :

1. Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava;
2. Obaveštenje o proceduri za glasanje preko punomoćnika i informacija o načinu dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem od strane akcionara;
3. Opis procedure za glasanje akcionara u njegovom odsustvu, kao i formular za glasanje u odsustvu;

Odbor direktora utvrđuje 17.06.2014. godine kao dan akcionara.

Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 17.06.2014. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Ovaj poziv upućuje se i generalnom direktoru, članovima Odbora direktora i revizoru Društva. Ovaj poziv objavljuje se i na internet stranici društva, internet stranici Beogradske berze a.d. i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje do 27.06.2014. godine kao dana održavanja sednice Skupštine a.d.

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

Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.