

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

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
на Другу редовну седницу Скупштине Друштва**

Место и време одржавања седнице: Нови Београд, Земунска 26, **30. јуни 2014. године**, са почетком у 11,00 часова, у пословном простору Друштва
Датум слања – објаве позива: 30. мај 2014. године
Сазивач седнице: Надзорни 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 записничара;
4. Избор комисије за оверу записника и бројање гласова;
5. Утврђивање дневног реда Скупштине.

Предлог дневног реда:

1. Усвајање записника са Прве ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 27.09.2013. године;
2. Усвајање Финансијских извештаја за 2013. годину;
3. Усвајање Извештаја о пословању за 2013. годину;
4. Усвајање Извештаја ревизорске куће за 2013. годину;
5. Доношење Одлуке по Извештају о процени капитала и опреме по фер и тржишној вредности;
6. Усвајање изјаве о кодексу корпоративног управљања;
7. Избор ревизора финансијских извештаја Друштва за 2014. годину.

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, 13.06.2014. године у седишту Друштва, у времену од 11,00 до 14,00 часова (припремни дан), као и на сајту Друштва www.imt.co.rs.

Дан акционара је 20.06.2014. 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.

**С а з и в а ч,
НАДЗОРНИ ОДБОР ИМТ
Председник
Милорад Павловић**