

**Navedite skraćeni naziv člana Berze<sup>1</sup>-**

**1. Navedite osnovne podatke o podnosiocu pismena (izdavaocu)<sup>2</sup>**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Poslovno ime:           | AD IRMOVO STEPANOVIĆEVO |
| sedište izdavaoca:      | STEPANOVIĆEVO ATAR 25   |
| matični broj izdavaoca: | 08247072                |

**2. Navedite predmet dostave<sup>3</sup>:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| opis predmeta dostave: | POZIV ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA<br>A.D.IRMOVO STEPANOVIĆEVO |
|------------------------|---|

**3. Navedite osnovne podatke o licu ovlašćenom za komunikaciju sa Berzom po ovom predmetu dostave<sup>4</sup>:**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ime i prezime:         | MILORAD MILOJEVIĆ  |
| funkcija:              | DIREKTOR           |
| e-mail adresa:         | irmovo@hotmail.com |
| broj kontakt telefona: | 021/827-839        |
| broj faxesa:           | 021/827-966        |

Stepanovićevo  
02.06.2015

mesto i datum

M.P.

Milorad Milojević

ime, prezime i potpis ovlašćenog lica

<sup>1</sup> upisati podatke u slučaju kada se dokumentacija dostavlja posredstvom člana Berze

<sup>2</sup> obavezno upisati podatke u tabelu 1. ovog Obrasca

<sup>3</sup> obavezno upisati podatak u tabelu 2. ovog Obrasca

<sup>4</sup> u slučaju neupisivanja podataka u tabelu 3. ovog Obrasca, Berza će po ovom predmetu dostave komunicirati sa licem ovlašćenim za komunikaciju sa Berzom, naznačenog u Informatoru o izdavaocu

---

**AD "IRMOVO"**  
**ATAR 25, STEPANOVIĆEVO**  
**BR. 319**  
**Dana, 25.05.2015. god.**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2012, 99/11, 83/2014-dr. zakon i 5/2015)) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara AD "IRMOVO" Stepanovićevo br. 307 od 25.05.2015. godine, Odbor direktora AD "IRMOVO" Stepanovićevo, akcionarima sa pravom učešća u radu sednice Skupštine akcionara AD "IRMOVO" Stepanovićevo, dana 25.05.2015. godine, upućuje

**POZIV**  
**ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**A.D. „IRMOVA“ STEPANOVIĆEVO**

Koja će se održati dana 29.06.2015. godine u prostorijama ad „Irmova“ Stepanovićevo, Atar 25 Stepanovićevo sa početkom u 12 časova.  
Za godišnju sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora Društva predložio je sledeći:

**DNEVNI RED**

**Izbor radnih tela skupštine**

1. izbor predsednika Skupštine
2. imenovanje Komisije za glasanje
3. imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu
6. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
7. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu
8. Donošenja odluke o pokriću gubitka
9. Donošenja odluke o izboru revizora za 2015. godinu.
10. Razno

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine  
Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici skupštine.

**Dan akcionara**

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 19.06.2015.god. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 19.06.2015.godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

**Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može dase uputi društvu najkasnije deset dana pre

dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u

---

vezi sa Društvom samo u meri ukojoj su odgovori na ta pitanja neophodni na pravilnu procenu pitanja na koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

#### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

#### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici. 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 je dostupan na internet sajtu Društva. Popunjen formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

#### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se dana 25.05.2015. godine objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad [www.belex.rs](http://www.belex.rs) i na internet stranici Agencije za privredne registre [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs). Uz poziv za redovnu godišnju skupštinu na internet stranici objavljuju se i finansijski izveštaji za 2014. godinu kao i mišljenje revizora.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara ( član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovnu - godišnju sednicu skupštine u kancelarijama društva ad „Irmova“ Stepanovićevo, Atar 25 Stepanovićevo.