

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) **čl. 17. Statuta AD INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA**-Beograd - Ul. Patrijarha Dimitrija 7-13, MB: 06963382, NADZORNI ODBOR na vanrednoj sednici održanoj **dana 05.06.2015.** godine doneo je sledeću

O D L U K U

O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Nadzornog odbora Društva AD Industrija motora Rakovica posl. br. **NO-63/15 od 29.05.2015.** godine sazvana je Redovna Skupština akcionara AD Industrija motora Rakovica za 26.06.2015. godine u 12,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Beograd - Ul. Patrijarha Dimitrija 7-13

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 29.05.2015. godine i objavljen je na internet stranici Društva, sajtu Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Odluka o dopuni Dnevnog reda se upućuje akcionarima dana **05.06.2015. godine** i objavljuje se na internet stranici Društva, sajtu Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Nadzorni odbor Društva, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana **05.06.2015.** godine doneo Odluku o dopuni dnevnog reda.

Nadzorni odbor **objavljuje novi dopunjen Dnevni red Redovne Skupštine akcionara sa dodatnom tačkom 6. dnevnog reda:**

DNEVNI RED

Prethodni postupak

- a. Izbor zapisničara i Komisije za overu zapisnika i brojanje glasova;
- b. Utvrđivanje liste prisutnih i zastupanih predstavnika u Skupštini AD IMR i utvrđivanje prava na broj glasova;
- c. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine;
- d. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

Redovni postupak

1.

- a. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne konstitutivne sednice Skupštine akcionara AD Industrija motora Rakovica, održane dana 23.12.2014. godine;
- b. Potvrđivanje Odluke Nadzornog odbora NO-P-09/14 od 27.10.2014. godine, o izboru Revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu;

2. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva u kome su sadržani izveštaji iz čl. 399.412.i 413. Zakona o privrednim društvima RS;

3. Usvajanje Izveštaja o rezultatima poslovanja AD Industrija motora Rakovica za 2014. godinu;

4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu, uključujući i konsolidovane izveštaje i donošenje Odluke o pokriću gubitka;

5. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu, uključujući i konsolidovane izveštaje;

6. Donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje prethodnog, odnosno stečajnog postupka u AD IMR;

Po tačkama dnevnog reda od 1-6. obavezno je donošenje odluka od strane Skupštine i to običnom većinom glasova u odnosu na ukupan broj mogućih glasova.

Pravo na učešće u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% (236) običnih akcija sa pravom glasa: ISIN: RSIMRRE96260; CFI: ESVUFR u odnosu na ukupan broj akcija Društva koje sadrže pravo glasa (236214) u protivnom pravo učešća se može ostvarivati preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa ZPD-om.

Formular punomoćja koje je predložilo Društvo nema obavezujuću formu ali punomoćje mora sadržati sve podatke kao i predloženi formular punomoćja.

Materijal za sednicu može se preuzeti **dana 11.juna 2015. godine u sedištu Društva u vremenu od 11h do 14h (»pripremni dan«)** kao i na sajtu Društva www.imr-rakovica.com

Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva od 29.05.2015. godine kojom je sazvana Redovna skupština akcionara, dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (**Dan akcionara**) je **16.06.2015. godine**.

Ova Odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene Odluke Nadzornog odbora Društva od 29.05.2015. godine kojom je sazvana Redovna Skupština akcionara.

**NADZORNI ODBOR
PRESEDNIK**

Miroljub Mičić, s.r