

IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822

PIB: 100001597

Datum: 20.05.2016.

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11 i 112/15) i članovima 335., 364. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15) 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 20.05.2016. godine, upućuje se

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

Dana 20.05.2016. 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 sredu, 22.06.2016.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 (3 člana),
 - 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 30.09.2015.godine;
- 2) Izveštaj o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 3) Izveštaj Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd redovnoj sednici Skupštine akcionara shodno odredbama čl. 399. Zakona o privrednim društvima;
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd u 2015.godini - redovnih i konsolidovanih, sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;
- 5) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;
- 6) Donošenje Odluke o razrešenju direktora - članova Odbora direktora;
- 7) Donošenje Odluke o imenovanju direktora u Odbor direktora;
- 8) Donošenje Odluke o naknadi za rad direktora;
- 9) Donošenje Odluke o razrešenju člana Komisije za reviziju;
- 10) Donošenje Odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju;

- 11) **Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva;**
- 12) **Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti;**
- 13) **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 11. potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, a za donošenje odluke po 12. 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“ br.36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15) 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“ br.36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15) pri čemu društvo nije propisalo 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, predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava i o pravima nesaglasnih akcionara;
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 12.06.2016. godine kao dan akcionara.

Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 12.06.2016. 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., Komisije za hartije od vrednosti i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje do 22.06.2016. godine kao dana održavanja sednice Skupšine a.d.

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



Predsednik Odbora direktora


Petar Tokarek