



INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE

BEOGRAD , VOJISLAVA ILIĆA 141



Telephones : 011/2895-068 ; Fax : 011/ 2881774
www.ipm-factory.rs, PIB:100001677, Matični broj: 07011245, br.računa 145-4958-39

IPM AD BEOGRAD

BROJ:2399/1

DATUM: 27.09.2016 god.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 45. Statuta društva Industrija Precizne Mehanike ad Beograd, sa sedištem u ul. Vojislava Ilića 141, matični broj: 07011245 (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva dana 27.09.2016. godine, upućuje sledeći

POZIV

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Nadzorni odbor Društva je dana 27.09.2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati u sedištu Društva u Beogradu, ul. Vojislava Ilića 141, dana 19.10.2016. godine u 12,00 časova, sa sledećim

Dnevnim redom

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za održavanje sednice Skupštine (kvorum)
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara Društva čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa je 808.685 akcija CFI koda ESVUFR i ISIN broja RSIPMEE35922.

Za donošenje odluka iz dnevnog reda potrebna je obična većina od ukupnog broja akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijal za sednicu

Materijal za sednicu skupštine sa predloženim dnevnim redom može se preuzeti sa internet stranice Društva www.ipm-factory.rs.

Dan akcionara i pravo na učešće u radu Skupštine

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu na sednici je deseti dan pre dana održavanja sednice, tj. dan 09.10.2016. godine. Samo akcionari koji to svojstvo imaju na dan 09.10.2016. godine, imaju pravo učešća na sednici. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i posle 09.10.2016. godine dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo pojedinačnog učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 808 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalni broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Pravo učešća u radu Skupštine podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i dobijanje odgovora.

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 glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje je neprenosivo..

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja na internet stranici www.ipm-factory.rs.

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o punomoćju se može dostaviti Društvu elektronskim putem na e-mail adresu: ipm.pravnik@ipm-factory.rs, pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, ili se može dostaviti poštom na adresu: Beograd, Vojislava Ilića 141. Punomoćje se dostavlja najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici Skupštine akcionara, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim je uređena overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici Skupštine akcionara prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanje u odsustvu na internet stranici www.ipm-factory.rs.

Popunjen i overen formular za glasanje dostavlja se Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Dopuna dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Takav predlog se objavljuje najkasnije narednog dana od dana prijema istog.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože i dostave teks odluke čije donošenje predlaću.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća u radu sednice Skupštine ima pravo da Nadzornom odboru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meru u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora može se uskatiti u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Ako po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u toku od 8 dana od održavanja sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.ipm-factory.rs, kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre, Beogradske berze i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti radi objavljivanja, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem sednice Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. Uputstva o načinu koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora

Lazar Poetar

