



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:2432/1

DATUM: 10.11.2016 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 10.11.2016. godine, upućuje sledeći.

POZIV

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Nadzorni odbor Društva je dana 10.11.2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati u sedištu Društva u Beogradu, ul. Vojislava Ilića 141, dana 01.12.2016. godine u 12,00 časova, sa sledećim:

Dnevnim redom

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine, i radnih tela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
3. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta i Osnivačkog akta IPM-a,
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2015 god,
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015 god,
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2015 god,
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016 god,
8. Donošenje odluke usvajanju izveštaja o radu NO za 2015 god,
9. Donošenje odluke o razrešenju članova NO,
10. Donošenje odluke o imenovanju članova NO,
11. Donošenje odluke o statusnoj promeni saglasno čl. 490-501 Zakona o privrednim društvima,
12. Donošenje odluke o potvrđivanju ugovora o zajmovima sa pripadajućim aneksima,
13. Donošenje odluke o prodaji dela stalne i obrtne imovine.

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara Društva čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, osim za tačku 11. gde je predviđena 3/4 većina od ukupnog broja akcija.

Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa je 808.685 akcija CFI koda ESVUFR i ISIN broja RSIPMEE35922.

Materijal za sednicu

Materijal za sednicu skupštine sa predloženim dnevnim redom je dostavljen akcionaru.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radnu na sednici je deseti dan pre dana održavanja sednice.

Nesaglasni akcionari

U skladu sa članom 474. stav 1. Zakona o privrednim društvima RS akcionari koji nisu saglasni ili su uzdržani od glasanja vezano za donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti (tačke 12 i 13), mogu da traže od Društva otkup akcija po, za njih najpovoljnijoj ceni, koja na dan 27.09.2016 god, iznosi: (knjigovodstvenoj koja iznosi : - 373,94 rsd ili procenjenoj vrednosti od

317,21 rsd), utvrđenoj od strane ovlašćenej revizorske kuće Auditor doo. Tržišna vrednost nije mogla biti utvrđena s obzirom da na regulisanom tržištu hartija od vrednosti Beogradske berze u zakonom definisanom roku nije ostvaren potreban obim prometa predmetnim akcijama. Društvo nudi nesaglasnim akcionarima 817,69 rsd, po jednoj akciji. Nesaglasni Akcionar koji želi da ostvari navedena prava treba da popunjeni formular Zahteva dostavi Predsedniku Skupštine na dan održavanja sednice, ili najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine akcionara, u pravnu službu sedišta Društva. Formular se može preuzeti u pravnoj službi IPM-a.

Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.ipm-factory.rs, 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

