



industrija
poljoprivrednih
mašina

ZMAJ A. D.

**IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj:III/2019
Dana: 05.09.2019.
ZEMUN-BEOGRAD**

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd donosi

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU IV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na III redovnoj sednici tog organa koja je održana dana 05.09.2019. godine doneo je Odluku broj III-1/2019 kojom saziva IV vanrednu sednicu Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za dan 27.09.2019. godine (petak) u sedištu Društva u Zemunu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, sa početkom u 12,00 časova.
2. Odluka Odbora direktora broj III-1/2019 od 05.09.2019. godine čini sastavni deo ovog Obaveštenja.
3. Ovo Obaveštenje i Odluka Odbora direktora broj III-1/2019 od 05.09.2019. godine integralno se objavljuju kao jedinstven dokument na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d. i Komisije za hartije od vrednosti odmah po donošenju citirane Odluke Odbora direktora, a najkasnije narednog radnog dana.



PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

(Petar Tokarek)

IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj: III-1/2019
Dana: 05.09.2019.
ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822
PIB: 100001597

Na osnovu člana 371. stav 1., člana 372. stav 1. tačka 1. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD na III redovnoj sednici održanoj dana 05.09.2019. godine, donosi

O D L U K U

o sazivanju IV vanredne sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

IV vanredna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u **petak, 27.09.2019.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 28.06.2019. godine;
- 2) Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2019. godinu (redovnih i konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;
- 3) Pitanja akcionara.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke.

Za donošenje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Pilikom 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, dalje, o predloženim odlukama po svim tačkama dnevnog reda glasa 157.982.959 običnih akcija, ukupan broj glasova kojima raspoložu 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 IV vanrednu 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, 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 IV vanredne sednice 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.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) 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, pri čemu društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja.

Na internet stranici društva www.zmaj.co.rs takođe se nalazi:

1. Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava;
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 17.09.2019. godine kao dan akcionara.

Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 17.09.2019. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu Odluke o sazivanju IV vanredne sednice Skupštine akcionara za 27.09.2019. godine, Društvo će dana 05.09.2019. godine objaviti/uputiti Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su akcionari Društva na dan 05.09.2019. godine kao dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Poziv za Skupštinu upućuje se i generalnom direktoru, članovima Odbora direktora, kao i stručnom članu Komisije za reviziju Odbora direktora. Poziv za Skupštinu objavljuje se i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje do 27.09.2019. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara

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



Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek