

IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj:II/2020
Dana: 22.05.2020.
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, 95/2018 i 91/2019) Odbor direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd donosi

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU I REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na II redovnoj sednici tog organa koja je održana dana 22.05.2020. godine doneo je Odluku broj II/2020 kojom saziva I redovnu sednicu Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za dan 23.06.2020. godine (utorak) u sedištu Društva u Zemunu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, sa početkom u 12,00 časova.
2. Odluka Odbora direktora broj II/2020 od 22.05.2020. godine čini sastavni deo ovog Obaveštenja.
3. Ovo Obaveštenje i Odluka Odbora direktora broj II/2020 od 22.05.2020. godine integralno se objavljuje 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.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA


Petar Tokarek

IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj: II/2020
Dana: 22.05.2020.
ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822
PIB: 100001597
Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 18
Broj II/2020
Datum 22.05.2020 god.

Na osnovu člana 364. stav 1., člana 365. 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, 95/2018 i 91/2019), Odbor direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD na II redovnoj sednici održanoj dana 22.05.2020. godine, donosi

O D L U K U
o sazivanju I redovne sednice Skupštine akcionara
IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

I redovna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u **utorak, 23.06.2020.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 27.09.2019.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 davanju naknadnog odobrenja na Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima direktora;
- 5) Donošenje Odluke o razrešenju direktora - članova Odbora direktora;
- 6) Donošenje Odluke o imenovanju direktora u Odbor direktora;
- 7) Donošenje Odluke o naknadi za rad direktora;
- 8) Donošenje Odluke o razrešenju člana Komisije za reviziju;
- 9) Donošenje Odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju;
- 10) Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za sticanje/raspolaganje imovinom Društva;
- 11) 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 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 I redovnu 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 I 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.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) 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.

Odbor direktora utvrđuje 13.06.2020. godine kao dan akcionara.

Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 13.06.2020. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu Odluke o sazivanju I redovne sednice Skupštine akcionara za 23.06.2020. godine, Društvo će dana 22.05.2020. godine objaviti/uputiti Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su akcionari Društva na dan 22.05.2020. 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 se objavljuje 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 najmanje do 23.06.2020. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Odbora direktora


Petar Tokarek