

IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj: V-van./2023
Dana: 17.08.2023.
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, 91/2019 i 109/2021) Odbor direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd donosi

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

1. Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na V vanrednoj sednici u tekućoj godini koja je održana dana 17.08.2023. godine doneo je Odluku broj V-van./2023 kojom saziva V vanrednu sednicu Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za dan 08.09.2023. godine (*petak*) u sedištu Društva u Zemunu, Beogradu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, sa početkom u 12,00 časova. Istom Odlukom, Odbor direktora utvrdio je predlog dnevnog reda V vanredne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluka Odbora direktora broj V-van./2023 od 17.08.2023. godine kojom se saziva V vanredna sednica Skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom, čini sastavni deo ovog Obaveštenja.
3. Ovo Obaveštenje i Odluka Odbora direktora broj V-van./2023 od 17.08.2023. 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: V-van/2023
Dana: 17.08.2023.
ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822
PIB: 100001597
Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 18
ZMAJ
Broj V-VAN./2023
Datum 17.08. 2023. god.

Postupajući po zajedničkom pismenom Zahtevu akcionara „FIGRA“ DOO BEOGRAD i akcionara „FINPRO“ LLC City of Wilmington, State of Delaware, USA, od 09.08.2023. godine za sazivanje vanredne Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, a na osnovu čl. 336. st. 1., čl. 371. st. 1., čl. 372. st. 1. tač. 2., čl. 372. st. 4. i čl. 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, 91/2019 i 109/2021) i imajući u vidu da je Predlog odluke o promeni pravne forme Društva objavljen kod Agencije za privredne registre u Beogradu i na internet sajtu Društva dana 04.07.2023.godine, Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, u propisanom roku iz čl. 339. st. 2. istog Zakona, na V vanrednoj sednici u tekućoj godini održanoj dana 17.08.2023. godine donosi

O D L U K U

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

V vanredna sednica Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva u Zemunu, Beogradu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u petak, 08.09.2023.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 30.06.2023.godine;
- 2) Donošenje Odluke o razrešenju direktora – članova Odbora direktora;
- 3) Donošenje Odluke o razrešenju člana Komisije za reviziju;
- 4) Donošenje Odluke o razrešenju zastupnika iz reda ostalih zastupnika;

- 5) Usvajanje Izveštaja o potrebi spovođenja promene pravne forme;
- 6) Usvajanje Obaveštenja o pravu akcionara da bude nesaglasan sa odlukom o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (MTP) i sa odlukom o promeni pravne forme;
- 7) Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (MTP);
- 8) Donošenje Odluke o promeni pravne forme IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 9) Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 10) Donošenje Odluke o imenovanju direktora IPM „ZMAJ“ DOO Zemun-Beograd.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke. Za donošenje predloženih odluka po tačkama 1.- 6. i po tačkama 9. - 10. dnevnog reda u okviru redovnog postupka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Za donošenje predloženih odluka po tačkama 7. - 8. dnevnog reda u okviru redovnog postupka potrebna je tročetvrtinska 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 Skupštine 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 V vanrednu Skupštinu AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog Poziva i to ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, ul. Autoput 18 Zemun, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim danima od ponedeljka do petka od 9 do 13 časova ili na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Akcionar Društva ima pravo da učestvuje u radu V vanredne Skupštine akcionara što podrazumeva pravo akcionara da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, 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, 91/2019 i 109/2021) i aktima Društva.

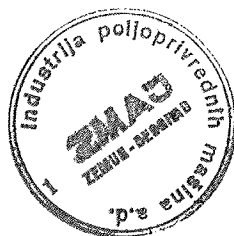
Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine Društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima, pri čemu društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja.

Svaki akcionar bez obzira na broj akcija koje poseduje može da glasa u odsustvu (glasanje pisanim putem bez prisustva sednici po proceduri koja se nalazi na internet stranici Društva). Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (glasanje pisanim putem bez prisustva sednici po proceduri koja se nalazi na internet stranici Društva).

Odbor direktora utvrđuje 29.08.2023. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 29.08.2023. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Na osnovu Odluke o sazivanju V vanredne sednice Skupštine akcionara za 08.09.2023. godine, Društvo će dana 17.08.2023. godine objaviti/uputiti Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su akcionari Društva na dan 17.08.2023. 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 i članovima Odbora direktora. Poziv se objavljuje i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje najmanje do 08.09.2023. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara.



Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Petar Tokarek".