



# INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE

BEOGRAD , VOJISLAVA ILIĆA 141



Telephones : 011/2895-068 ; Fax : 011/ 2881774

[www.ipm-factory.rs](http://www.ipm-factory.rs)

Industrija precizne mehanike ad  
Broj: 1803/1  
Beograd 27.05.2013.god.

Na osnovu čl. 45 . i 71. Statuta IPM-a, Nadzorni odbor IPM-a, je na svojoj XIV redovnoj sednici održanoj dana 27.5.2013 doneo:

## ODLUKU

o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara

1. SAZIVA SE redovna Skupština akcionara " Industrija precizne mehanike " a.d. Beograd, koja će se održati dana 28.06.2013.godine u Beogradu, u velikoj sali zgrade starog aneksa u prostorijama "IPM"-a , ul. Vojislava Ilića br. 141, sa početkom u 12,00 časova.

2. UTVRĐUJE SE predlog dnevnog reda Skupštine iz stava 1. ove Odluke i to:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2012.g., i izveštaja o poslovanju društva,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2012.g.,
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013 god,
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti,
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora,
8. Razrešenje članova Nadzornog odbora,
9. Imenovanje članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o naknadi za njihov rad,
10. Razno.

Umesto individualnog poziva svakom akcionar, u skladu sa čl. 46. Statuta IPM-a ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva , u dnevnom listu, internet stranici Registra kao i internet strani regulisanog tržišta HOV.

3. Dan akcionara je 19.06.2013.godine. Lista akcionara utvrđuje se na dan 19.06.2013.godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

4. Shodno čl. 328. Zakona o privrednim društvima učesće u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik . Akcionari koji su se udružili, odnosno punomoćnici , obavezni su da uredna punomoćja dostave u sedište Društva sa naznakom „ za Skupštinu Društva“ najkasnije do dana akcionara.

Shodno čl.52 Statuta Društva , Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na obrascu koji je dostupan na internet strani Društva.

Akcionarima i njihovim punomoćnicima pripadaju sva prava i obaveze predviđeni Zakonom o privrednim društvima(Sl.glasnik RS 36/2011 i 99/2011).

Materijal za sednicu nalazi se na internet strani Društva, kao i u sedištu društva u Beogradu, ul. Vojislava Ilića 141, Pravna služba Društva, gde će moći da se pogleda svakog radnog dana u periodu od 30.05. do 19.06.2013.god. od 10 do 13 časova.

5.Ovaj poziv ujedno predstavlja i ispunjenje obaveze informisanja u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDIK NADZORNOG ODBORA

Mitar Aleksić