

IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD
MATIČNI BROJ: 07034822
PIB: 100001597
Datum: 04.05.2023.godine

Na osnovu članova 335., 336. stav 1., 371. stav 1., 372. stav 1. tačka 2. i 373. 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 u skladu sa Odlukom o sazivanju IV vanredne sednice Skupštine akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD, koja je doneta na I vanrednoj sednici Odbora direktora IPM ZMAJ" a.d. u tekućoj godini od 04.05.2023. godine, upućuje se

SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Dana 04.05.2023. godine

P O Z I V

**za IV vanrednu sednicu Skupštine akcionara
IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd**

IV 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, 26.05.2023.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 28.09.2022.godine;
- 2) Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija;
- 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 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 IV 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 IV vanredne Skupštne 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.

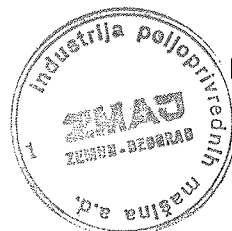
Svaki akcionar bez obzira na broj akcija koje poseduje može da glasa u odsustvu (glasanje pisanim putem bez prisustva sednici po proceduri koja se nalazi na internet stranici Društva) Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog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

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 na koji je Društvo omogućilo akcionarima da dostave obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
3. Opis procedure za glasanje akcionara u njegovom odsustvu, kao i fomular za glasanje u odsustvu.

Odbor direktora utvrđuje 16.05.2023. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 16.05.2023. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Ovaj Poziv upućuje se i generalnom direktoru i članovima Odbora direktora. Ovaj Poziv 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 najmanje do 26.05.2023. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara.



Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek