

IPM „ZMAJ“ a.d.
ODBOR DIREKTORA
Broj: II/2023
Dana: 30.05.2023.
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 REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na II redovnoj sednici u tekućoj godini koja je održana dana 30.05.2023. godine doneo je Odluku broj II/2023 kojom saziva Redovnu sednicu Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za dan 30.06.2023. godine (*petak*) u sedištu Društva u Zemun, Beogradu, ul. Autoput 18, u prostoriji za sastanke Društva, sa početkom u 12,00 časova. Istom Odlukom, Odbor direktora utvrdio je predlog dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluka Odbora direktora broj II/2023 od 30.05.2023. godine kojom se saziva Redovna sednica Skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom, čini sastavni deo ovog Obaveštenja.
3. Ovo Obaveštenje i Odluka Odbora direktora broj II/2023 od 30.05.2023. 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: II/2023
Dana: 30.05.2023.
ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822
PIB: 100001597

Industrija poljoprivrednih mašina a.d.
ZMAJ ZEMUN-BEOGRAD
Autoput 18
Broj II/2023
Datum 30.05.2023. god.

Na osnovu čl. 364. st. 1., čl. 365. i čl. 398. st. 1. tač. 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) Odbor direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD na II redovnoj sednici, održanoj dana 30.05.2023. godine, donosi

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

Redovna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u prostoriji za sastanke Društva, u petak, 30.06.2023.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 26.05.2023.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 usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2022. godinu – Redovnih i Konsolidovanih, sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;
- 6) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;

- 7) **Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd za 2022. godini;**
- 8) **Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitaka „ZMAJ-SRCE“ d.o.o.;**
- 9) **Donošenje Odluke o naknadi za rad direktora uz odobrenje Aneksa Ugovora sa direktorom Društva**
- 10) **Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva;**
- 11) **Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti;**
- 12) **Pitanja akcionara.**

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke. Za donošenje predloženih odluka po tačkama 1.-10. dnevnog reda u okviru redovnog postupka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Za donošenje predložene Odluke po tački 11. 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 Redovnu 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 Redovne 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*).

Odbor direktora utvrđuje 20.06.2023. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 20.06.2023. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu Odluke o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara za 30.06.2023. godine, Društvo će dana 30.05.2023. godine objaviti/uputiti Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su akcionari Društva na dan 30.05.2023. 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, članovima Odbora direktora, revizoru Društva, direktoru „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. , kao i licu koje je sastavilo Finansijske izveštaje IPM „ZMAJ“ a.d. za 2022.godinu (*Redovne i Konsolidovane*) i Finansijski izveštaj „ZMAJ-SRCE“ DOO za 2022.godinu. 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 30.06.2023. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara.



Predsednik Odbora direktora

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

Petar Tokarek