



INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE

BEOGRAD , VOJISLAVA ILIĆA 141



Telephones : 011/2895-068 ; Fax : 011/ 2881774
www.ipm-factory.rs

Industrija precizne mehanike ad

Broj: 3201/3

Beograd 26.12.2014.god.

Na osnovu čl. 45 . i 71. Statuta IPM-a, Nadzorni odbor IPM-a, je na svojoj XXXIX sednici održanoj dana 26.12.2014 doneo:

ODLUKU

o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara

1. SAZIVA SE redovna Skupština akcionara " Industrije precizne mehanike " a.d. Beograd, koja će se održati dana 30.01.2015.godine u Beogradu, u velikoj sali zgrade starog aneksa u prostorijama "IPM"-a , ul. Vojislava Ilića br. 141, sa početkom u 15,00 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 i izveštaja o poslovanju društva za 2013.g.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013.g.,
5. Donošenje odluke o potvrđivanju ugovora o angažovanju revizora za 2014.godinu,
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2013.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora,
8. Izbor člana Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti – Restruktiriranje kredita po ugovoru o dugoročnom kreditu između IPM-a i Marfin banke ad, Beograd , br.643/09 od 22.12.2009.god i Aneks I istog od 20.09.2013.god.

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-i.

3. Dan akcionara je 20.01.2015.godine. Lista akcionara utvrđuje se na dan 20.01.2015 godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

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

Shodno čl.52 Statuta Društva , Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na obraću koji je dostupan na internet strani Društva. Akcionarna i njihovim punomoćnicima pripadaju sva prava i obaveze predviđeni Zakonom o privrednim društvima(Sl.glasnik RS 36/2011 i 99/2011).

Obaveštenje

5.U skladu sa članom 474. stav 1.Zakona o privrednim društvima RS akcionari koji nisu saglasni ili su uzdržani od glasanja vezano za donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti mogu da traže od Društva otkup akcija po. za njih najpovoljnijoj ceni (knjigovodstvenoj koja iznosi : 817,69 rsd ili procenjenoj vrednosti od 637,94 rsd, utvrđenoj od strane Instituta za ekonomska istraživanja. Tržišna vrednost nije mogla biti utvrđena s obzirom da na regulisanom tržištu hartija od vrednosti Beogradske berze u zakonom definisanom roku nije ostvaren potreban obim prometa predmetnim akcijama). Nesaglasni Akcionar koji želi da ostvari navedena prava treba da popunjeni formular Zahteva dostavi Predsedniku Skupštine na dan održavanja sednice, ili najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine akcionara, u pravnu službu sedišta Društva.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara nalazi se na internet strani privrednog društva, kao i u pravnoj službi Društva, pa svi zainteresovani akcionari mogu da preuzmu formular.

Pravo na otkup akcija i isplatu u skladu sa čl.474. Zakona ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

Društvo je u obavezi da izvrši isplatu nesaglasnim akcionarima u skladu sa članom 475 stav 3 i 4.Zakona o privrednim društvima RS, u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana od dana okončanja sednice Skupštine.

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 12.01 do 23.01.2015.god. od 10 do 13 časova.

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

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Slobodan Marić