



**INDUSTRIJA PRECIZNE
MEHANIKE**

BEOGRAD , VOJISLAVA ILIĆA 141



Telephones : 011/2895-068 ; Fax : 011/ 2881774
www.ipm-factory.rs, PIB:100001677, Matični broj: 07011245, br.računa 145-4958-39

IPM AD BEOGRAD
BROJ:1075/2
DATUM: 22.02.2016 god.

Na osnovu čl. 76. Statuta IPM AD Beograd, Nadzorni odbor IPM AD Beograd je na 03 sednici održanoj dana 22.02.2016 godine, doneo je sledeću

ODLUKU

SAZIVA SE Vanredna sednica Skupštine akcionara IPM AD Beograd za dan 19.03.2016 god, sa početkom u 12 časova koja će se održati u sedištu IPM AD Beograd, Vojislava Ilića 141, te se utvrđuje sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini;
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluka skupštine društva br. 2207/4/10 od 16.11.2015. godine o zaključunju Ugovora o dugoročnom kreditu sa AIK Bankom
5. Donošenje Odluke o stavljanju Van snage Odluka donetih na skupštini privrednog društva IPM-a dana 05.02.2016 godine, i to:
 - *Izbor predsednika Skupštine i radnih tela, br.102/3/1;
 - *Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, br.1002/3/2;
 - *Donošenje odluke o emisiji običnih akcija ____ emisije radi povećanja osnovnog kapitala novčanim ulogom bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala - br. Odluke 1002/3/3;
 - *Donošenje odluke o isključenju prava prečeg upisa nove emisije akcija - br. Odluke 1002/3/4;
6. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva – davanje prethodne saglasnosti na zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu sa Aik bankom ad Beograd;
7. Donošenje odluke o emisiji običnih akcija ____ emisije radi povećanja osnovnog kapitala novčanim ulogom bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala;
8. Donošenje odluke o isključenju prava prečeg upisa nove emisije akcija;
9. Donošenje Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija kojom se Nadzorni odbor ovlašćuje da donese odluku sa svim uslovima za otuđenje sopstvenih akcija;
10. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva – davanje naknadne saglasnosti na zaključenje Anexa na Ugovor o kratkoročnom zajmu br. UOP 432-2015 od 25.03.2015;
11. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva – davanje saglasnosti za otuđenje dela opreme, alata i nedovršene proizvodnje.

Društvo poseduje 932.164 običnih akcija, (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, a pravo na lično učešće na u radu Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo napodnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takođe mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara, godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sapredlogom odluka koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane vanredne Skupštine mogu se preuzeti: akcionari- ličnim preuzimanjem u sedištu Društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme i na internet stranici Društva.

S obzirom da je na dnevnom redu donošenje Odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti, na utvrđeni dan akcionara, akcionari imaju pravo na otkup akcija u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima. Stoga je sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine na kojoj sedonosi odluka iz člana 474. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima čini formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.

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 : 329,22 rsd ili procenjenoj vrednosti od 230,36 rsd, utvrđenoj od strane Instituta za ekonomska istraživanja). Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva br. 1075/1/2, od 22.02.2016. godine, Društvo će vršiti otkup akcija od nesaglasnih akcionara po ceni od 817,69 din. 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, koji sadrži

1. obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

2. kao i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

- 1) na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. Zakona i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz člana 475. stava 2. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od vrednosti utvrđenoj prema članu 259. stav 1 i članu 51. Zakona. Isplata će se izvršiti u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. Objavljivanjem na internet stranici Društva;
2. Objavljivanjem na internet stranici Komisiji za hartije od vrednosti i finansijsko tržište;
3. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Objava traje do dana održavanja sednice.

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 25.02 do 18.03.2016.god. od 10 do 13 časova.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Slobodan Marić

