

IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD
MATIČNI BROJ: 07034822
PIB: 100001597
Datum: 17.08.2023.godine

Na osnovu čl. 335., 336. st. 1., čl. 371. st. 1., čl. 372. st. 1. tač. 2., čl. 372. st. 4. i čl. 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 V vanredne sednice Skupštine akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd, koja je doneta na V vanrednoj sednici Odbora direktora IPM ZMAJ" a.d. u tekućoj godini od 17.08.2023. godine, upućuje se

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

Dana 17.08.2023. godine

P O Z I V

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

V 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, 08.09.2023.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 30.06.2023.godine;
- 2) Donošenje Odluke o razrešenju direktora – članova Odbora direktora;
- 3) Donošenje Odluke o razrešenju člana Komisije za reviziju;
- 4) Donošenje Odluke o razrešenju zastupnika iz reda ostalih zastupnika;
- 5) Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme;
- 6) Usvajanje Obaveštenja o pravu akcionara da bude nesaglasan sa odlukom o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (MTP) i sa odlukom o promeni pravne forme;

- 7) Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (MTP);
- 8) Donošenje Odluke o promeni pravne forme IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 9) Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 10) Donošenje Odluke o imenovanju direktora IPM „ZMAJ“ DOO Zemun-Beograd.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke. Za donošenje predloženih odluka po tačkama 1.- 6. i po tačkama 9. - 10. dnevnog reda u okviru redovnog postupka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Za donošenje predloženih odluka po tačkama 7. - 8. dnevnog reda u okviru redovnog postupka potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara. Piličkom 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 V 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 V vanredne Skupštine 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 formular za glasanje u odsustvu.

Odbor direktora utvrđuje 29.08.2023. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 29.08.2023. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra, depoa i kliringa 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, depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje najmanje do 08.09.2023. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara.



Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Petar Tokarek", written over a horizontal line.