

AD INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA- Beograd - Ul. Patrijarha Dimitrija 7-13, MB: 06963382 (u daljem tekstu: DRUŠTVO) u skladu sa čl. 372. Zakona o privrednim društvima (»Sl. Glasnik RS« br. 36/11 i 99/11) i čl. 16. i 17. Statuta AD IMR, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora pošl. br. NO-104/16 od 10.03.2016. godine, objavljuje:

POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Skupština akcionara AD Industrija motora Rakovica - Beograd, održaće se u **SREDU 30.03.2016. godine**, u prostorijama Društva – Beograd, ul. Patrijarha Dimitrija 7-13, sa početkom u **13.00 časova**.

Datum slanja – objave poziva: **10.03.2016.**

Sazivač sednice Skupštine: Nadzorni odbor Društva

Za ovu sednicu Nadzorni odbor Društva utvrdio je sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

- a. Izbor zapisničara i Komisije za overu zapisnika i brojanje glasova;
- b. Utvrđivanje liste prisutnih i zastupanih predstavnika u Skupštini AD IMR i utvrđivanje prava na broj glasova;
- c. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine;
- d. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

Redovni postupak

1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara, održane dana 26.11.2015. godine;
2. Donošenje Odluke po Zaključku Vlade RS Broj 420-2077/2016 od 25.02.2016. godine;

Po tačkama dnevnog reda od 1-2. obavezno je donošenje odluka od strane Skupštine i to običnom većinom glasova u odnosu na ukupan broj mogućih glasova.

Pravo na učešće u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% (236) običnih akcija sa pravom glasa: ISIN: RSIMRRE96260; CFI: ESVUFR u odnosu na ukupan broj akcija Društva koje sadrže pravo glasa (236214)u protivnom pravo učešća se može ostvarivati preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa ZPD-om.

Formular punomoćja koje je predložilo Društvo nema obavezujuću formu ali punomoćje mora sadržati sve podatke kao i predloženi formular punomoćja.

Materijal za sednicu može se preuzeti **dana 18.marta 2016. godine u sedištu Društva u vremenu od 11h do 14h (»pripremni dan«) kao i na sajtu Društva www.imr-rakovica.com**

Dan akcionara je 20. mart 2016. godine.

Na sednici Skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda iz ovog poziva, s tim da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog za dodatne tačke dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 15 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

 **NADZORNI ODBOR
PRESEDNIK**

Miroljub Mičić, s.r