

IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD
MATIČNI BROJ: 07034822
PIB: 100001597
Datum: 30.05.2023.

Na osnovu čl. 335., čl. 364. st. 1. i čl. 365. 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 na osnovu Odluke o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD, Autoput 18, donete na II redovnoj sednici Odbora direktora IPM ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD, održanoj dana 30.05.2023. godine, upućuje se

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

Dana 30.05.2023. godine

P O Z I V

**za Redovnu sednicu 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 pokrivanja 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 o okviru redovnog postupka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Za donošenje predložene Odluke po tački 11. dnevnog reda 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 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.

4. Obaveštenje o predlozima odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti, dalje, Obrazloženje Odbora direktora kojim se preporučuje usvajanje odluka koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti sa izveštajem o uslovima pod kojim se raspolaže imovinom velike vrednosti, dalje, zaključeni Ugovori o zakupu poslovnog prostora kojima je izvršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti i obaveštenje o pravima nesglasnih akcionara.

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.

Ovaj poziv 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

Petar Tokarek