

INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
TRUDBENIK AD, BEOGRAD (PALILULA)
Slanački put 26
- Odbor direktora –
Datum: 15.05.2015. godine
Beograd

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
"ТРУДБЕНИК" А.Д.
Бр. 153
15-05-2015 200 год.
БЕОГРАД, Сланачки пут бр. 26

Na osnovu čl. 365., čl. 398. stav 1. tačka 8) a u vezi sa čl. 335. i 336. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: ZDP), kao i na osnovu člana 27 tačka 27.9 i 31 tačka 31.4 Statuta Industrije građevinskog materijala Trudbenik ad Beograd (Palilula) i člana 3 tačka 3.5 Poslovnika o radu Odbora direktora, Slanački put 26, matični broj: 07026013, PIB: 100003009 (u daljem tekstu: IGM Trudbenik je na sednici održanoj dana 15.05.2015. godine doneo je sledeću:

ODLUKU o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine

I Saziva se redovna sednica skupštine za 19.06.2015. godine, sa početkom u 10:00 h u sali za sastanke u sedištu IGM Trudbenika u Beogradu, Slanački put 26, Beograd.

Pozivaju se svi akcionari da učestvuju u radu skupštine.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 19.05.2015. godine

II Za sednicu iz tačke I ove Odluke se utvrđuje sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine i imenovanje članova Komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice Skupštine.
3. Razmatranje izveštaja o popisu sredstava i izvora sredstava IGM Trudbenik ad sa stanjem na dan 31.12.2014.godine
4. Razmatranje finasijskih izveštaja za 2014.godinu
5. Razmatranje mišljenja revizora za 2014. godinu
6. Razmatranje izveštaja Izvršnog direktora
7. Donošenje Odluka o imenovanju organa i lica u skladu sa ZP Dom uz predhodno razrešenje organa i lica imenovanih na prošlogodišnjoj Skupštini
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015 godinu.

III Obaveštavaju se akcionari da će materijal za sednicu skupštine sa predloženim dnevnim redom biti dostupan na adresi sedišta IGM Trudbenik, Slanački put 26, Beograd. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 8 do 16 časova.

IV Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine:

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 300 akcija. Akcionari koji pojedinačno na poseduju navedeni minimalni broj akcija imaju paravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 stav I ZPD-a.

Učešće u radu skupštine podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa nejova klasa akcija, i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnosi na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ZPD, statutom IGM Trudbenik i Poslovníkom o radu skupštine.

V Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deset dana pre dana održavanja sednice, odnosno na dan 09.06.2015.godine. Samo akcionari koji na dan akcionara budu na spisku akcionara prema podacima Centralnog Registra hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu IGM Trudbenika i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

VI Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora 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, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti IGM Trudbeniku najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja ove sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži IGM Trudbeniku da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine imaju pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa IGM Trudbenikom samo u meri kojoj su odgovorini na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno dogovor se može uskratiti ako:

1)bi se razumno moglo zaključiti da bi davalje odgovora mogla biti naneta šteta IGM Trudbeniku ili sa njime povezanom licu;

- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici IGM Trudbenika u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži IGM Trudbeniku da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

VII Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, IGM Trudbenik će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, IGM Trudbenik je ovlašćen da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

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

VIII Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već će ova Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu člana 335 ZPD-a, biti objavljena na internet stranici IGM Trudbenika: www.igmtrudbenik.rs i kao i na internet stranici Agencije za privredne registre.

IX Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Podatak o povremenoj informaciji iz člana 2 stav 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji a u vezi dnevnog reda sednice skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Uroš Đurić

