

INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
„TRUDBENIK“ ad, BEOGRAD
Slanački put br. 26

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
„ТРУДБЕНИК“ А.Д.

Бр. 705

10-08-2012 год.

БЕОГРАД, Сланаčki пут бр. 26

- Odbor direktora -

Na osnovu čl. 372 Zakona o privrednim Društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 20 Statuta Industrije građevinskog materijala „Trudbenik“ ad (u daljem tekstu: **Društvo**) Odbor direktora na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 10.08.2012. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

- I Saziva se vanredna sednica Skupštine Industrije građevinskog materijala „Trudbenik“ ad – Beograd, Slanački put br. 26 za 03.09.2012. godine sa početkom u 12 časova. Sednica će biti održana u sali za sastanke u sedištu Društva, u Beogradu ul. Slanački put br. 26.
- II Za sednicu iz tačke 1. ove odluke utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

A PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:
2. Izbor predsednika Skupštine
 - a) Imenovanje Komisije za glasanje
 - b) Imenovanje zapisničara
 - c) Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice Skupštine.

B REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice i verifikacija donetih odluka
2. Usvajanje izveštaja o vanrednom popisu sredstava i izvora sredstava IGM „Trudbenik“ ad sa stanjem na dan 11.06.2012. godine.
3. Usvajanje vanrednog finansijskog izveštaja o poslovanju IGM „Trudbenik“ ad sa stanjem na dan 11.06.2012. godine.
4. Razrešenje direktora Realestate management d.o.o.
5. Imenovanje direktora Realestate management d.o.o.
6. Izbor revizora Društva i utvrđivanje naknade za rad revizora.

III Pravo na učešće u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu liste akcionara prema podacima iz Centralnog Registra hartija od vrednosti na dan akcionara a taj dan je deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno 23.08.2012. godine.

IV Na dan sazivanja Skupštine Društva i objave ove Odluke, ukupan broj emitovanih akcija iznosi 23.640 običnih akcija sa pravom glasa (jedna akcija – jedan glas).

V Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u Skupštini je 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase akcija.

Akcionari koji ne poseduju napred navedeni minimalni broj akcija mogu učestvovati u Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom.

Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštom najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine:

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu Društva office@igmtrudbenik.rs i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski poziv.

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 mora biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem na način i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovim da obrazlože taj predlog ili dostave teks odluke koji predlažu, najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog iz prethodnog stava u roku od tri dana, podnosilac ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine, ima pravo da članovima Odborima direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodna za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog rada sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje, uskraćen odgovor i doneta Odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje.

VI Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine već će ova odluka, koja je ujedno i Poziv akcionarima da u skladu sa čl. 335 ZPD-a i čl. 19 tač. 19.4 Statuta biti objavljena na internet stranici Društva: www.igmtrudbenik.rs kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti gde su uključene njegove akcije.

VII Obaveštavaju se akcionari da će materijali za sednicu Skupštine sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda biti dostupni na adresi sedišta Društva u Beogradu, Slanački put br. 26, te da se uvid u iste može izvršiti svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.

VIII Ova odluka predstavlja istovremeno i podatak o povremenoj informaciji iz čl. 2 stav 2 Uputstva o načinu na koji javna Društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji u vezi dnevnog reda iz st. 2 ove Odluke.

u Beogradu,
10.08.2012. god.




Predsednik Odbora direktora

Uroš Đurić