

Na osnovu člana 313. a u vezi člana 281. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 125/2004) i člana 53. Statuta Društva br. 3837 od 31.08.2007. godine, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 27.05.2011. godine, doneo je odluku o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara “FPM Agromehanika” a.d. Boljevac, te objavljuje

P O Z I V
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
„FPM AGROMEHANIKA“ A.D., BOLJEVAC

Koja će se održati dana **29.06.2011.godine** (sreda) sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva „FPM Agromehanika“ a.d. u Boljevcu, ulica Đorđa Simeonovića broj 25.

Za ovu redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog

DNEVNOG REDA

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje
2. Donošenje odluke o razrešenju predsednika skupštine
3. Donošenje odluke o imenovanju predsednika skupštine
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.09.2010.godine
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2010.godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2010.godinu
7. Donošenje odluke o promeni namene dela rezervi Društva za otkup sopstvenih akcija u rezerve za pokriće gubitka
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima za 2010.godinu iz namenskih rezervi za pokriće gubitka
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja internog revizora
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
11. Verifikacija odluka Upravnog odbora donetih u vezi sa realizacijom Odluke Skupštine br.4079-VI-6/2010 od 20.09.2010.god.
12. Donošenje odluke kojom se potvrđuje zaključenje Ugovora o kupoprodaji proizvodnog pogona Društva u Babušnici
13. Verifikacija odluka Upravnog odbora donetih u vezi sa zamenom instrumenata obezbeđenja po Ugovoru o izdavanju bankarske garancije i po tom osnovu brisanju hipoteke i uspostavljanju novog založnog prava u korist PB Agrobanka a.d.Beograd
14. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2011.godinu
15. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
16. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Osnivačkog akta
17. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
18. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
19. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Upravnog odbora

Dan 10.06.2011. godine određuje se za dan kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini (dan utvrđivanja akcionara).

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara ima svaki akcionar koji nije odredio predstavnika, a pravo odlučivanja – glasanja ima akcionar i predstavnik akcionara koji lično, ugovorom o udruživanju ili pojedinačnim ovlašćenjem (punomoćjem) predstavlja najmanje 5.000 akcija u paritetu jedna akcija jedan glas.

Punomoćje za zastupanje akcionara na Skupštini, dostavlja se u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine akcionara.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Poziv za Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu „ALO“ najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine i na internet stranici Društva (www.fpm-agromehanika.rs), bez prekida, najkasnije 30 dana pre dana održavanja godišnje Skupštine akcionara.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal i predloge odluka u vezi sa dnevnim redom za ovu Skupštinu akcionara, u sedištu Društva (u pisarnici), svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 časova do dana održavanja Skupštine akcionara.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Radovan GOBELJIĆ, s.r.