

Na osnovu člana 313., a u vezi člana 281. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 125/2004) i člana 53. Statuta „IMT Agromehnika“ a.d., Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 11.12.2009.godine, doneo je odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “IMT Agromehnika” a.d. Boljevac, te

OBJAVLJUJE

**P O Z I V**  
**ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**  
**„IMT AGROMEHANIKA“ a.d. BOLJEVAC**

koja će se održati dana 29.12.2009.godine (utorak) sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva „IMT Agromehnika“ a.d. u Boljevcu, ulica Đorđa Simeonovića broj 25.

Za ovu vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog

**DNEVNOG REDA**

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
2. Izveštaj verifikacione komisije
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2009.godine
4. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta Društva
5. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva
6. Usvajanje Odluke o konvertovanju obaveza u kapital-povećanju kapitala i formiranju namenskih rezervi Društva
7. Usvajanje Odluke o odobrenju raspodele dela neto dobiti za 2007. i 2008.godinu sa mišljenjem Internog revizora
8. Usvajanje Odluke o odobrenju plaćanja dividende za 2007. i 2008.godinu
9. Usvajanje Odluke o odobrenju plaćanja bonusa zaposlenima za 2007. i 2008.godinu

Dan 15.12.2009.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, a u skladu sa Statutom Društva. 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 vanrednu Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu „Danas” 15 dana pre održavanja Skupštine i na internet stranici Društva ([www.imt-agromehnika.co.rs](http://www.imt-agromehnika.co.rs)), bez prekida, 15 dana pre dana održavanja vanredne Skupštine akcionara.

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

**PRESEDNIK**  
**UPRavnOG ODBORA**

Radovan GOBELJIĆ, s.r.