

Na osnovu člana 313., a u vezi člana 281. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 125/2004) i člana 53. Statuta „IMT Agromehanika“ a.d., Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 01.09.2010.godine, doneo je odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “IMT Agromehanika” a.d. Boljevac, te

OBJAVLJUJE

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

koja će se održati dana 20.09.2010.godine (ponedeljak) sa početkom u 11,30 časova u sedištu Društva „IMT Agromehanika“ a.d. u Boljevac, 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 30.06.2010.godine
4. Usvajanje Odluke o izmeni poslovnog naziva
5. Usvajanje Odluke o izmeni poslovnog znaka
6. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta Društva
7. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva
8. Usvajanje Odluke o otuđenju dela imovine Društva (proizvodni pogon u Babušnici)
9. Usvajanje Odluke o otuđenju dela polovnih alatnih mašina Društva

Dan 06.09.2010.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 sedištu Društva, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine akcionara. Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu „ALO” 15 dana pre održavanja Skupštine i na internet stranici Društva (www.imt-agromehanika.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.