

Na osnovu člana 313., stav 1. tačka 4.,6., i 7. 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 27.05.2010.godine, donosi sledeću

## **ODLUKU**

### **O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA „IMT AGROMEHANIKA“ A.D. BOLJEVAC I ODREĐIVANJU DANA SA KOJIM SE UTVRĐUJE LISTA AKCIONARA SA PRAVOM UŠEĆA NA SKUPŠTINI**

Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara “IMT Agromehanika” a.d. za 30.06.2010.godine (sreda) sa početkom u 14,00 časova u sedištu Društva u Boljevcu, ulica Đorđa Simeonovića broj 25.

Za ovu redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog

#### **DNEVNOG REDA**

1. Imenovanje predsednika skupštine
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisija za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.12.2009.godine
4. Usvajanje finansijskih izveštaja o poslovanju za 2009. godinu sa izveštajem internog revizora
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2009.godinu
6. Usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010.godinu
7. Usvajanje Odluke o odobrenju raspodele dela neto dobiti za 2009.godinu
8. Usvajanje Odluke o odobrenju plaćanja dividende za 2009.godinu
9. Usvajanje Odluke o odobrenju plaćanja bonusa zaposlenima za 2009.godinu
10. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora i internog revizora
11. Usvajanje Odluke o razrešenju članova upravnog odbora i internog revizora
12. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
13. Usvajanje Odluke o radu članova UO i internog revizora bez naknade

Dan 01.06.2009.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 sedištu Društva, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine akcionara. Davanje zastupničke izjave je isključeno. Poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara objaviti u dnevnom listu 30 dana pre dana održavanja Skupštine i na internet stranici Društva ([www.imt-agromehanika.co.rs](http://www.imt-agromehanika.co.rs)), bez prekida, 30 dana pre dana održavanja redovne godišnje 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.

**PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**

**Radovan GOBELJIĆ**