

Na osnovu člana 441, tačke 7 a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr.zakon i 5/2015)) i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011 i 112/2015), Odbora direktora AD „IRMOVO“ Stepanovićevo, Atar 25 iz Stepanovićevo, matični broj 08247072, PIB 100453741, objavljuje 07.03.2019. godine

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA  
A.D. „IRMOVA“ STEPANOVIĆEVO**

Koja će se održati dana 20.04.2019. godine u prostorijama ad „Irmova“ Stepanovićevo, Atar 25 Stepanovićevo sa početkom u 12 časova.  
Za godišnju sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora Društva predložio je sledeći:

**DNEVNI RED**

**a) PREDHODNI POSTUPAK**

Izbor radnih tela skupštine

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

**b) REDOVAN RAD**

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2018. godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobitka,
4. Donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
5. Donošenje Odluke o Razrešenju članova Nadzornog odbora i izboru novih članova Nadzornog odbora.
6. Razno

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici skupštine.

Dan akcionara

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 10.04.2019.god. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 10.04.2019. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može dase uputi društvu najkasnije deset dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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 neophodni na pravilnu procenu pitanja na koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

#### Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

#### Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva. Popunjen formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

#### Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se dana 07.03.2019. godine objavljivanjem na internet stranici Društva [irmovo.rs](http://irmovo.rs), na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad [www.belex.rs](http://www.belex.rs) i na internet stranici Agencije za privredne registre [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs).

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara ( član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala). Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovnu - godišnju sednicu skupštine u kancelarijama društva ad „ Irmova“ Stepanovićevo, Atar 25 Stepanovićevo.

Objava traje do dana održavanja sednice.

Direktor AD IRMOVO STEPANOVIĆEVO

Milorad Milojević

