

Na osnovu člana 339. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 59.Statuta i Rešenja PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA u Beogradu 2Pvž 358/23 od dana 12.10.2023. godine o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara, protivnik predlagača AKCIONARSKO DRUŠTVO IRMOVO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE STEPANOVIĆEVO (u daljem tekstu Društvo) odnosno njegov generalni direktor Dragan Radivojević upućuje:

POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
IRMOVO PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE STEPANOVIĆEVO

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA IRMOVO PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE STEPANOVIĆEVO koja će se održati dana **15.01.2024 godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama sedišta protivnika predlagača AKCIONARSKOG DRUŠTVA IRMOVO PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE STEPANOVIĆEVO na adresi: Atar broj 25 Stepanovićevo.**

II POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine objavljuje se dana 22.12.2023. godine (najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice) na internet stranici protivnika predlagača AKCIONARSKOG DRUŠTVA IRMOVO PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE STEPANOVIĆEVO (www.irmovo.com), na internet stranici registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs), Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (www.crhov.rs), regulisanog tržišta gde su uključene akcije protivnika predlagača AKCIONARSKOG DRUŠTVA IRMOVO PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE STEPANOVIĆEVO u trgovanje (www.belex.rs) i dostavlja se Komisiji za hartije do vrednosti radi objavljivanja u službenom registru informacija (www.sec.gov.rs). Objava poziva za vanrednu sednicu mora trajati do dana održavanja sednice.

Na dan upućivanja poziva protivnik predlagača ima izdatih ukupno 106.219 običnih akcija sa pravom glasa koje nose oznake CFI koda ESVUFR i ISIN broja RSIRMOE51957.

III PREDLOG DNEVNOG REDA SEDNICE:

1. Izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje;
2. Donošenje odluke o sprovođenju posebne revizije finansijskih izveštaja društva za 2021. godinu, na okolnost provere da li je u toku 2021. godine protivnik predlagača raspolagao imovinom velike vrednosti;
3. Donošenje odluke da posebnu reviziju finansijskih izveštaja protivnika predlagača za 2021. godinu na okolnost vrednosti i uslova pod kojima je u toku 2021. godine vršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti sprovede ovlašćeni i nezavisni revizor EUROAUDIT DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, Bulevar despota Stefana 12 – Stari grad MB: 17322290.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase kao i akcije date klase čije je pravo glasa

suspendovano ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. U kvorum se računaju i glasovi koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Kvorum na sednici utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Skupština će odluke doneti većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o predmetnom pitanju.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu skupštine a u vezi sa održavanjem sednice mogu se preuzeti u prostorijama AKCIONARSKOG DRUŠTVA IRMOVO PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE STEPANOVIĆEVO lično ili preko punomoćnika. (materijali će biti dostupni nakon što predlagači dostave Društvu predloge odluka koje su na dnevnom redu vanredne skupštine)

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Akcionari mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati lično ukoliko poseduju najmanje 5 akcija ili ukoliko poseduju 5 akcija preko zajedničkog punomoćnika.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili može da glasa pisanim putem u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao akcionara prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i ukoliko ga daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom o overi potpisa.

Ukoliko akcionar glasa u odsustvu, formular za glasanje mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune i koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata, smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno na način propisan Zakonom. Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa. Banka je dužna da kopiju punomoćja

odnosnog naloga za zastupanje da dostavi Društvu najkasnije dan pre održavanja sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Punomoćje, glasački listić za glasanje u odsustvu kao i punomoćje dato elektronskim putem akcionar je dužan da dostavi društvu najkasnije dan pre održavanja sednice.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 13:00 do 15:00 časova kao i na internet stranici Društva www.irmovo.com od dana objavljivanja poziva pa sve do dana održavanja sednice.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 05.01.2024. godine.

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine. Spisak akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici skupštine određen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Irmovo ad Stepanovićevo

Dragan Radivojević, generalni direktor