

SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Dana 28.05.2019. godine

O B A V E Š T E N J E

na internet stranici društva www.zmaj.co.rs.

o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava povodom redovne sednice Skupštine akcionara koja će se održati dana 28.06.2019. godine u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18

I

Dnevni red Skupštine se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene ili naknadno uvrštene u dnevni red pre sednice u skladu sa Zakonom.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija mogu predložiti:

1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz stava 3. daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Javno akcionarsko društvo je dužno da predloge iz stava 3. objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora, prihvati predlog za dodatne tačke za dnevni red sednice, ili predlog za drugačije odluke o postojećim tačkama dnevnog reda Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi svim akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način na koji se Skupština saziva.

II

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da Odboru direktora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti ili na samoj sednici ili u pisanoj formi pre sednice. Odgovori se daju na sednici prilikom razmatranja tačke dnevnog reda, povodom koje su pitanja postavljena. Odgovori na pitanja se mogu uskratiti iz razloga predviđenih Zakonom.

IPM „ZMAJ“ a.d.

ZEMUN-BEOGRAD

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANJA U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa (Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, „Sl.glasnik RS“ br. 93/2014, 22/2015 i 87/2018).

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu na način propisan Zakonom se računaju u kvorum za odlučivanje, kao i u zbir glasova neophodan za donošenje svake pojedinačne odluke.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi na internet stranici Društva www.zmaj.co.rs.

Akcionari su dužni da originalan primerak Formulara za glasanje u odsustvu dostave najkasnije do početka sednice Skupštine akcionara, u zatvorenoj koverti adresiranoj na Pravna služba, na adresu Auto Put br. 18, Beograd, sa naznakom "Izjašnjenje za Skupštinu - ne otvarati", da bi se mogao smatrati punovažnim.

Akcionari mogu skeniran Formular za glasanje u odsustvu dostaviti na adresu rhalupka@zmaj.co.rs uz obavezu da originalni primerak dostave u najkraćem roku, a najkasnije do početka sednice Skupštine akcionara.

IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD

PISANO GLASANJE

ZA REDOVNU SKUPŠTINU KOJA SE ODRŽAVA DANA 28.06.2019. GODINE

Ime i prezime akcionara/ poslovno ime : _____

JMBG/ MATIČNI BROJ : _____

Broj akcija - glasova na dan akcionara 18.06.2019. godine _____

GLASANJE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA

OBJAVLJENOG 28.05.2019. GODINE

Tačka Dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-------------------------------	-----------	---------------	----------------

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.a)			
8.b)			
8.c)			
8.d)			
8.e)			
8.f)			
8.g)			

Glasanje se vrši stavljanjem znaka X u odgovarajuće polje.

Važna napomena :

Pisano glasanje važi samo ako je overeno u sudu saglasno propisima za overu potpisa.

U _____, dana _____ 2019. godine

Svojeručni potpis

SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Dana 28.05.2019. godine

O B A V E Š T E N J E

na internet stranici društva www.zmaj.co.rs.

o proceduri za glasanje preko punomoćnika i informacija o načinu dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem od strane akcionara povodom redovne sednice Skupštine akcionara koja će se održati dana 28.06.2019. godine u sedištu društva, Zemun-Beograd, Autoput 18

1. Akcionari koji preko punomoćnika učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine, odnosno akcionari koji ostvaruju pravo glasa preko zajedničkog punomoćnika obaveštavaju se ovim putem o proceduri za glasanje preko punomoćnika.
2. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/11 i 99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18), pri čemu društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja, ali isti možete preuzeti na internet stranici društva www.zmaj.co.rs.
3. Punomoćje za glasanje koje daje akcionar- fizičko lice ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
4. Ukoliko je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.
4. Akcionar ili punomoćnik dužan je da prilikom pristupanja sednici Skupštine preda originalni primerak punomoćja. Punomoćnik pristupa sednici u skladu sa članom 9. Poslovnika o radu Skupštine društva.

PUNOMOĆJE

1. Ovim punomoćjem, prenosim svoje pravo upravljanja na redovnoj Skupštini akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD, koja se održava dana 28.06.2019. godine, punomoćniku

/ime i prezime/

iz _____ ul. _____ br. _____ JMBG _____,

lk.br. _____ PS _____

2. Punomoćnika ovlašćujem da u Skupštini akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD, u moje ime glasa ukupnim brojem glasova kojima raspolazem, što iznosi ukupno _____ glasova. Broj akcija je ustanovljen danom akcionara na dan 18.06.2019. godine.

3. Ovo punomoćje važi (označiti sa **x** jednu od ponuđenih opcija):

- samo za navedenu Skupštinu ili
- od datuma izdavanja do isteka perioda na koje je dato, a to je (upisati datum) _____ 20__ . godine.

4. Punomoćje dato na određen period nije validno, ukoliko je došlo do promene broja akcija na dan akcionara za narednu skupštinu, već se mora zanoviti.

- 5.. Ovo punomoćje je neprenosivo.

- 6.. Ovo punomoćje sačinjeno je u 3 istovetna primerka koja se overavaju u sedištu Društva, od kojih se jedan primerak nalazi kod davaoca punomoćja, jedan kod punomoćnika i jedan kod IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD.

U _____, dana _____ 20__ . godine.

Punomoćje overava
IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD

Vlastodavac – akcionar

M.P.

l.k.br. _____ PS _____

JMBG _____

/svojeručni potpis/