

Na osnovu odredbe člana 335. Zakona o privrednim društvima (objavljen u «Službenom glasniku RS» broj 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu odredbe člana 39. Osnivačkog akta privrednog društva Industrija brusnih alata «IBA», a.d., Ada, Krajiška 27a, dana 20.05.2014. godine upućuje se

## **P O Z I V**

akcionarima za prisustvovanje redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Akcionarskog Industrija brusnih alata «IBA», a.d., Ada, Krajiška 27, koju je sazvaio Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 20.05.2014. godine, a koja će se održati dana 26.06.2014. godine u registrovanom sedištu Društva, Ada, Krajiška 27 a, sa početkom u 12:00 časova sa sledećim

## **DNEVNIM REDOM**

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013.godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu,
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu,
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva, ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2013. godinu,
6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu,
7. Donošenje odluke o potvrđivanju izbora člana odbora direktora – izvršnog direktora, izabranog kooptacijom,
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva,
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora,
10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva,
11. Donošenje Odluke o visini naknada za rad članova organa Društva,
12. Razno

Na sednici mogu da učestvuju akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra hartije od vrednosti na dan 16.06.2014. godine (10 dana pre održavanja Skupštine - dan utvrdjenja iste akcionara), lično ili preko svog zastupnika. Pravo glasa može ostvariti akcionar, odnosno zastupnik koji poseduje najmanje 301 akcija sa pravom glasa Društva. Zastupnik akcionara je dužan

da svoje punomoćje, odnosno ugovor o udruživanju dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na Skupštini.

Društvo će obezbediti materijal za sednicu, obrazce punomoćja i drugu relevantnu dokumentaciju na uvid svakom akcionaru, u sedištu Društva svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova, kao i na internet stranici Društva.

Predsednik Odbora direktora,

Zoran Čičak