

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 29.05.2015. godine upućuje se

POZIV

akcionarima za prisustvovanje redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Akcionarskog Industrija brusnih alata «IBA», a.d., Ada, Krajiška 27, koju je sazvaio Nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2015. godine, a koja će se održati dana 29.06.2015. godine u registrovanom sedištu Društva, Ada, Krajiška 27 a, sa početkom u 14 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2014.godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu,
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2014. godinu,
6. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu,
7. Informacija o zaduživanju Društva kod Banca Intesa, a.d., Beograd,
8. Razno

Na sednici mogu da učestvuju akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra hartije od vrednosti na dan 19.06.2015. 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 Nadzornog odbora,

Zoran Čičak

Industrija brusnih alata, a.d., Ada

PRAVA AKCIONARA I OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva zakazanoj za 29.06.2015. godine u 14:00 časova

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva zakazanoj za 29.06.2015. godine u 14:00 časova, mogu da učestvuju akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan 19.06.2015. (Dan akcionara), lično ili preko svog zastupnika.

Akcionar ima sledeća prava na Skupštini:

- ❖ pravo učešća u radu Skupštine
- ❖ pravo glasa na Skupštini

I Pravo učešća u radu Skupštine

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine, koje pravo podrazumeva:

- pravo na predlaganje dnevnog reda,
- pravo na postavljanje pitanja

Pravo na predlaganje dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora 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 pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Ako Odbor direktora, u roku od tri dana od dana prijema predloga, ne prihvati predlog, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Pravo na postavljanje pitanja

Akcionar ima pravo da direktorima Društva postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, ali samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, direktor može uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

II Pravo glasa na Skupštini

Pravo glasa na Skupštini može ostvariti akcionar koji poseduje najmanje 301 akcija sa pravom glasa Društva.

Akcionar koji ne poseduje 301 akciju sa pravom glasa, može se udružiti sa drugim akcionarom radi ostvarenja ovog prava, u kom slučaju je ugovor o udruživanju dužan da dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njegove verifikacije.

Glasanje na Skupštini je javno, a akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

Akcionar može na Skupštini glasati lično ili preko punomoćnika.

Ukoliko akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, dužan je da punomoćje dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njegove verifikacije. Obrazac punomoća za glasanje Društvo je objavilo na svojoj internet stranici, a ako fizičko lice daje punomoćje za

glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Izuzetno, punomoćnik ne može biti lice koje je:

- direktor,
- kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- direktor ili član nadzornog odbora u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
- lice koje se smatra povezanim sa nekim od napred navedenih fizičkih lica

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

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

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Broj punomoćja i datum

(popunjava Industrija brusnih alata ad Ada)

PUNOMOĆJE

za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva Industrija brusnih alata a.d. Ada (u daljem tekstu: Društvo), sazvanoj za _____ 2015.godine u _____ časova.

Ja

_____ ime i prezime akcionara - vlastodavac

_____ ulica i broj

_____ jmbg

Ovlašćujem

_____ ime i prezime punomoćnika

_____ ulica i broj

_____ jmbg

da u moje ime i za moj račun glasa odnosno koristi moje pravo iz akcija Društva, br. _____ akcija; br. _____ glasova na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda (zaokruživanjem):

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2014.godine,
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu,
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu,
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
5. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2014. godinu,
6. Odluka o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu,
7. Informacija o zaduživanju Društva kod Banca Intesa, a.d., Beograd,
8. Razno

Ada, _____ 2015.god.

Davalac punomoćja,