

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  
ТРУДБЕНИК АД, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)  
Сланачки пут 26  
- Управни одбор -  
Датум: 22.06.2012.године  
Београд

Бр. 22-06-2012 год.  
БЕОГРАД, Сланачки пут бр. 26

На основу члана 28 Оsnивачког акта Индустије грађевинског материјала Трудбеник ад Београд (Палилула), Сланачки пут 26, матични број: 07026013, ПИБ: 100003009 (у даљем тексту: **IGM Труденик**) и члана 335, 336, 372 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС број 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: **ZPD**) и на основу Захтева акционара Green Village доо Београд, Вишњићка 15, матични број: 20433795, ПИБ: 105710497 за сазивање ванредне седнице скупштине од 20.06.2012. године, Управни одбор IGM Трудбеник вршећи функцију одбора директора у смислу члана 592 став 7 тачка 2 ZPD-а је на седници одржаној дана 22.06.2012. године doneo следећу:

### **ОДЛУКУ** **о сазивању ванредне седнице Скупштине**

**I** Сазива се ванредна седница скупштине за 28.06.2012.године, са почетком у 10:00 h у сали за састанке у седишту IGM Трудбеника у Београду, Сланачки пут 26, Београд.

Позивају се сви акционари да учествују у раду скупштине.

Јавни позив акционарима за учешће на скупштини упućује се дана 22.06.2012.

**II** За седницу из тачке I ове Одлуке се утврђује следећи:

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Дoношeње Одлуке о избору председника Скупштине и именовање чланова Комисије за гласање од стране председника Скупштине.
2. Подношeње извештаја Комисије за гласање о испуњености услова за одржавање седнице скупштине.
3. Усвајање Извештаја о обустави stečajног поступка и престанку свих последица отварања stečajног поступка на дан 11.06.2012. године као дан правноснажности Рeшeња Привредног суда у Београду о потврђивању усвајања Плана реорганизације Ст.2939/2011.
4. Дoношeње Одлуке о усвајању Оsnивачког акта и општих аката IGM Трудбеника.
5. Дoношeње Одлуке о усвајању Статута IGM Трудбеника.

6. Donošenje Odluka o imenovanju organa i lica u skladu sa ZPD-om uz prethodno razrešenje organa i lica imenovanih po pravilima ranije važećeg Zakona o privrednim društvima.

**III** Obaveštavaju se akcionari da će materijal za sednicu skupštine sa predloženim dnevnim redom biti dostupan na adresi sedišta IGM Trudbenika: Slanački put 26, Beograd. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 9-17 časova.

**IV** Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine:

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 300 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 stav 1 ZPD-a.

Učešće u radu skupštine podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ZPD, statutom IGM Trudbenik i Poslovníkom o radu skupštine.

**V** Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan 25.06.2012.godine. Samo akcionari koji na dan akcionara budu na spisku akcionara prema podacima Centralnog Registra hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu IGM Trudbenika i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

**VI** Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može upravnom odboru 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti IGM Trudbeniku najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži IGM Trudbeniku da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa IGM Trudbenikom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

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

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, 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 IGM Trudbeniku da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

**VII** 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 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, IGM Trudbenik 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, IGM Trudbenik je ovlašćen da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

