Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011 i 99/2011) AD IMOS ŠID, Veljka Paunovića 21 iz Šida MB.: 08119066, šifra delatnosti.: 4690 objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O SAZIVU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 14., 15. i 19 Ugovora o organizovanju i člana 33. Statuta IMOS AD ŠID, Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 14.05.2019. godine usvojio:

ODLUKU

O SAZIVANJU SKUPŠTINE

❖ SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara IMOS AD Šid za 21.06.2019. početkom u 13 časova, na adresi Veljka Paunovića 21 u Šidu.

❖ JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 15.05.2019. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.imos.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.

❖ DNEVNI RED

1. Verifikacija mandata članova Skupštine;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 11.02.2019. godine;
4. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu sa godišnjem izveštajem Nadzornog odbora o poslovanju Društva 2018 godine i izveštajem revizora Društva;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu;
6. Razno.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

❖ PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva (www.imos.rs).

❖ PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

(1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
(2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovnikom o radu skupštine.

❖ **DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 11.06.2019. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

AD IMOS Šid na dan upućivanja poziva 15.05.2019. godine ima ukupno emitovano 5.098 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini AD IMOS Šid iznosi 5.098 glasova.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može nadležnom 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 Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Izvršnom odboru postaviti pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Izvršni direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

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

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.

ЗОРАН ОБРАДОВИЋ 01119608900 58-01119608 90058

Digitally signed by ЗОРАН ОБРАДОВИЋ 0111960890058-01 11960890058 Date: 2019.05.15 09:54:28 +02'00'

IMOS AD ŠID

Obradović Zoran, generalni direktor