

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

Dana 04.05.2023. godine

## **O B A V E Š T E N J E**

na internet stranici Društva [www.zmaj.co.rs](http://www.zmaj.co.rs) u delu *Web oglasi*

### **O PROCEDURI I NAČINU GLASANJA U ODSUSTVU**

**povodom IV vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati dana  
26.05.2023. godine u sedištu Društva, Zemun-Beograd, ul. Autoput 18**

Svaki akcionar može da glasa 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, „Službeni glasnik RS“, br. 93/2014, 22/2015 i 87/2018*).

Pilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja kvoruma i većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem (*glasanje pisanim putem bez prisustva sednici po proceduri koja je utvrđena i navedena u ovom Obaveštenju i u Formularu za glasanje u odsustvu*).

**Formular za glasanje u odsustvu nalazi na internet stranici Društva [www.zmaj.co.rs](http://www.zmaj.co.rs) u delu *Web oglasi*.**

U kvorum za sednicu Skupštine računaju se i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

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

Dakle, glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu računaju se u zbir glasova neophodan za donošenje svake pojedinačne odluke.

Akcionari su dužni da originalan primerak Formulara za glasanje u odsustvu dostave najkasnije do 25.05.2023. godine (*jedan dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, u zatvorenoj koverti adresiranoj na IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Pravna služba, ul. Auto Put br. 18, 11080 Beograd-Zemun, sa naznakom „Izjašnjenje za Skupštinu - ne otvarati“, da bi se mogao smatrati punovažnim*).

Akcionari mogu skeniran Formular za glasanje u odsustvu dostaviti na adresu [office@zmaj.co.rs](mailto:office@zmaj.co.rs) uz obavezu da originalni primerak dostave u najkraćem roku, a najkasnije do 25.05.2023. godine (*jedan dan pre dana održavanja sednice Skupštine*) i to na način iz pretodnog stava-pasusa.

IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD

**PISANO GLASANJE ZA IV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA KOJA SE  
ODRŽAVA DANA 26.05.2023. GODINE**

Ime i prezime akcionara/ poslovno ime : \_\_\_\_\_

JMBG/ MATIČNI BROJ : \_\_\_\_\_

Broj akcija - glasova na dan akcionara 16.05.2023. godine: \_\_\_\_\_

**GLASANJE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA  
OBJAVLJENOG DANA 04.05.2023. GODINE**

Tačka dnevnog reda prethodnog postupka	Glasanje		
	Za	Protiv	Uzdržan
<b>1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor predsednika</b>			

Tačka dnevnog reda redovnog postupka	Glasanje		
	Za	Protiv	Uzdržan
<b>1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 28.09.2022.godine</b>			
<b>2. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija</b>			

**Glasanje se vrši stavljanjem znaka X ispod jedne od tri moguće opcije "Za", "Protiv" ili "Uzdržan".**

**Važna napomena :**

**Pisano glasanje važi samo ako je overeno u skladu sa Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/2014, 22/2015 i 87/2018).**

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ 2023. godine

Svojeručni potpis

\_\_\_\_\_

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

Dana 04.05.2023. godine

## **O B A V E Š T E N J E**

na internet stranici društva [www.zmaj.co.rs](http://www.zmaj.co.rs) u delu *Web oglasi*

**o proceduri za glasanje preko punomoćnika i informacija o načinu dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem od strane akcionara povodom IV vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati dana 26.05.2023. godine u sedištu Društva, Zemun-Beograd, ul. 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*“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), pri čemu Društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja, ali isti možete preuzeti na internet stranici društva [www.zmaj.co.rs](http://www.zmaj.co.rs) u delu *Web oglasi*.
3. Punomoćje za učesvovanje i glasanje na Skupštini koje daje akcionar - fizičko mora biti overeno u skladu sa Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („*Službeni glasnik RS*“, br. 93/2014, 22/2015 i 87/2018).
4. Punomoćje za učestvovanje i glasanje na Skupštini koje daje akcionar- pravno lice ne mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
5. Ukoliko je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika/ostalog zastupnika registrovanog kod Agencije za privredne registre bez ograničenja za zastupanje ili preko drugog za to posebno ovlašćenog lica.
6. 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.
7. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis (*Punomoćje u elektronskoj formi*).

8. Punomoćje akcionara koji je fizičko lice mora biti elektronski potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom od strane tog lica (*Punomoćje u elektronskoj formi*).
9. Punomoćje akcionara koji je pravno lice mora biti elektronski potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom od strane zakonskog zastupnika tog pravnog lica ili ostalog zastupnika registrovanog kod Agencije za privredne registre bez ograničenja za zastupanje (*Punomoćje u elektronskoj formi*).
10. Obaveštenje o izdatom Punomoćju u elektronskoj formi dostavlja se Društvu na sledeći način:
  - 10.1. Punomoćje akcionara koji je pravno lice i koje je izdato u elektronskoj formi dostavlja se Društvu putem mejla na adresu Društva: **office@zmaj.co.rs**

Akcionar pravno lice dostavlja to Punomoćje sa svoje mejl adrese *registrovane kod Agencije za privredne registre (sa adrese za prijem elektronske pošte tog pravnog lica - akcionara koja je kao takva registrovana kod APR-a)*;
  - 10.2. Punomoćje akcionara koji je fizičko lice i koje je izdato u elektronskoj formi dostavlja se Društvu putem mejla na adresu Društva: **office@zmaj.co.rs**

Akcionar fizičko lice dostavlja to Punomoćje sa svoje mejl adrese koju je prethodno naveo u pismenoj izjavi overenoj u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa (*Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, „Službeni glasnik RS“, br. 93/2014, 22/2015 i 87/2018*) i koju izjavu je prethodno dostavio neposredno u sedištu Društva uz uvid u lični identifikacioni dokument od strane stručne službe Društva. Naime, akcionar fizičko lice obavezan je da prethodno Društvu dostavi pisanu izjavu sa podatkom o svojoj elektronskoj adresi sa koje će Društvu dostavljati Punomoćje u elektronskoj formi i ta pisana izjava mora biti overena u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Nakon dostavljanja takve izjave Društvu, akcionar-fizičko lice može dostavljati punomoćje u elektronskoj formi.
11. Punomoćje u elektronskoj formi dostavlja se Društvu na gore navedeni način najkasnije dana 26.05.2023. godine u 09:00 časova.

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

Dana 04.05.2023. godine

**O B A V E Š T E N J E**

na internet stranici Društva [www.zmaj.co.rs](http://www.zmaj.co.rs) u delu *Web oglasi*

**o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava povodom IV vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati dana 26.05.2023. godine u sedištu Društva, Zemun-Beograd, ul. Autoput 18**

Dnevni red Skupštine utvrđuje se Odlukom o sazivanju Skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati i odlučivati 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 Odboru direktora:**

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

Napred navedeni predlozi (*predlozi od tačke 1. do tačke 3.*) daju se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a mogu se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da dobijeni predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora, prihvati dobijeni predlog, 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 predviđen u članu 335. Zakona o privrednim društvima, odnosno na način na koji se Skupština saziva.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog 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 Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

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

Dana 04.05.2023. godine

## **O B A V E Š T E N J E**

na internet stranici Društva [www.zmaj.co.rs](http://www.zmaj.co.rs) u delu *Web oglasi*

**o pravima akcionara na postavljanje pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava povodom IV vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati dana 26.05.2023. godine u sedištu Društva, Zemun-Beograd, ul. Autoput 18**

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi 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.

Ako se na sednici Skupštine IPM “ZMAJ” a.d. Zemun-Beograd raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanog društava a to je: “ZMAJ-SRCE” DOO Zemun-Beograd koje je uključeno u konsolidovani finansijski izveštaj.

Pitanje se 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.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti 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 i
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

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 Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Pravo iz prethodnog stava-pasusa ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.