

**SKUPŠTINA AKCIONARA
IPM "ZMAJ" a.d.
Datum: 22.06.2012. godine
Zemun-Beograd**

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara IPM „Zmaj“ a.d. Zemun-Beograd, koja je održana u petak 22.06.2012. godine u sedištu Društva, u Sali za sastanke, sa početkom u 12:00 sati

Sednica je sazvana odlukom Upravnog Odbora od 21.05.2012. godine. Saziv sednice Skupštine je objavljen na internet stranici Društva istog dana i na internet stranici Beogradske berze 22.05.2012. godine.

Sednici su prisustvovali predstavnici akcionara prema spisku - evidenciji prisutnosti, koji je sastavni deo originalnog zapisnika.

Sednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Radoslava Halupka, Vesna Miljković, Milan Vasiljević, Vlade Škrbić, Petar Tokarek i generalni direktor Vesna Miljković.

Zapisnik vodila: Gordana Miletić, poslovni sekretar.

a) Prethodni postupak

Tačka 1.

Sednicu redovne Skupštine akcionara, otvorio je Đorđe Adamov u svojstvu predsednika Skupštine akcionara iz prethodnog saziva, koji je imenovan na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održane 14.10. 2011. godine.

Predložio je da se razreši Đorđe Adamov, a da se prisutni akcionari izjasne o izboru Zorana Koprivice za predsednika Skupštine akcionara. kao lice koje predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", razrešava se Đorđe Adamov sa mesta predsednika Skupštine akcionara, a imenuje se Zoran Koprivica za predsednika skupštine akcionara.

Tačka 2.

Predsednik je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu: Đorđe Adamov, Goran Živković i Dragan Orlandić, za zapisničara Gordanu Miletić i za overivače zapisnika Milana Savković i Veneru Živković.

Predsednik je ukazao da je imenovanje organa potrebnih za praćenje rada današnje sednice, izvršeno od strane predsednika, kao ovlašćenog lica.

Tačka 3.

Predsednik je konstatovao da je na osnovu evidencije prisutnosti, Komisija za glasanje utvrdila da današnjoj sednici prisustvuju akcionari koji predstavljaju **157.982.959** glasackih akcija, odnosno **100 %** akcija sa pravom glasa.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova, odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", usvojen je sledeci:

Izveštaj komisije za glasanje, sačinjen na osnovu evidencije prisutnosti kojim je utvrđeno da današnjoj sednici prisustvuju akcionari koji predstavljaju **157.982.959** glasackih akcija odnosno **100 %** akcija sa pravom glasa.

* * * *

Predsednik je konstatovao da su iscrpljeni predlozi iz dela dnevnog reda, označenog kao Prethodni postupak.

b) Redovan postupak

Predsednik Zoran Koprivica, konstatovao je da u zakonom ostavljenom roku nisu prispeli predozi za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda, pa je u daljem toku sednice, postupak nastavljen prema sledecem :

Dnevnom redu

- 1) Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 14.10.2011. godine;
- 2) Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2011. Godini, sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i mišljenjem Nadzornog odbora;
- 3) Odluka o raspodeli dobiti;
- 4) Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/11 i 99/11);
- 5) Odluka o usvajanju novog Statuta IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd usaglašenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/11 i 99/11);
- 6) Odlukao razrešenju dosadašnjih organa Društva (Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora);
- 7) Odluka o imenovanju direktora u Odbor direktora;
- 8) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine ;

* * * *

Predsednik Zoran Koprivica je pre prelaska na rad po tačkama dnevnog reda, prisutnim akcionarima objasnio da se po tački 2. glasa tajno i istovremeno predložio da se diskusija po ovoj tački sprovede javno, a nakon toga sprovede postupak tajnog glasanja, što su prisutni jednoglasno prihvatili.

Tačka 1.

Predsednik je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100** % glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je sledeća:

O d l u k a
o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

Usvaja se jednoglasno, bez primedbi, zapisnik sa prethodne sednice – I Vanredne sednice Skupštine Društva od 14.10.2011. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Predsednik Skupštine akcionara izneo je kratko uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda. Dodao je da su u skladu sa računovodstvenim propisima sačinjeni i Agenciji za privredne registre predati pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaji, a da je za ovu tačku dnevnog reda u materijalu priključeno je mišljenje nadzornog odbora, kao i nalaz i mišljenje izabranog ovlašćenog revizora o objektivnosti i istinitosti istih. Kako diskusije nije bilo, predsednik je podsetio akcionare da će se po ovoj tački dnevnog reda izjašnjavati putem tajnog glasanja.

Komisija za glasanje, ukratko je objasnila način tajnog glasanja i popunjavanja glasačkih listica.

Konstatuje se da je u 12.50 časova prekinut tok sednice radi tajnog glasanja, a da će sednica biti nastavljena nakon završetka tajnog glasanja i prebrojavanja glasova, radi saopštavanja rezultata glasanja.

Konstatuje se da je u 13.10 časova nastavljena sednica Skupštine akcionara.

Predsednik skupštine akcionara je pročitao izveštaj Komisije za glasanje i objavio je rezultate tajnog glasanja po tački dnevnog reda 2.

Rezultati glasanja za tačku 2. Predsednik skupštine akcionara objavio je rezultate tajnog glasanja iz izveštaja Komisije za glasanje po ovoj tački dnevnog reda, navodeći da je jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100** % glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta sledeća:

O d l u k a

o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM „Zmaj“ a.d. Zemun-Beograd u 2011. godini sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i mišljenjem Nadzornog odbora.

Usvaja se Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju IPM „Zmaj“ a.d. Zemun-Beograd za 2011. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora od 23.04.2012. i Izveštajem i mišljenjem nezavisnog i ovlašćenog revizora „Confida Finodit“ d.o.o. iz Beograda br. 134 od 25.04.2012. godine.

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju IPM „Zmaj“ a.d. Zemun-Beograd za 2011. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora od 23.04.2012. i Izveštajem i mišljenjem nezavisnog i ovlašćenog revizora „Confida Finodit“ d.o.o. br. 198 od 15.05.2012.godine.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Tačka 3.

Predsednik je izneo kratko uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda. Po predlogu stručnih službi, upravni odbor je predložio Skupštini akcionara da se dobit iskazana po finansijskim izveštajima za 2011. godinu u celini raspoređuje za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je sledeća:

O d l u k a ***o raspodeli dobiti***

Skupština je konstatovala da je privredno društvo poslovalo u 2011. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 35.500.000,00 dinara.

S obzirom da je privredno društvo IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd iskazalo gubitak iz ranijih godina u visini od 1.184.231.000,00 dinara to Skupština donosi Odluku da se dobit iz poslovanja u 2011. godini u celini raspoređuje za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

Tačka 4.

Predsednik Skupštine akcionara je izneo kratko uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda. Objasnio je da je počev od 01.02.2012. godine, stupio na snagu i primenjuje se novi Zakon o privrednim društvima, po kojem je ustanovljena obaveza privrednih društava da u cilju usaglašavanja sa njegovim odredbama, izvrše usaglašavanje osnivačkog akta. U tom smislu, predmet ove tačke dnevnog reda je razmatranje predloženog teksta osnivačkog akta, koji sadrži sve potrebne elemente koje zakon propisuje. Tekst ovog dokumenta sačinjavan je pre iznošenja na sednicu upravnog odbora, od strane stručnih službi, a uz učešće većinskih akcionara.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se Osnivački akt IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd koji je usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11).

Osnivački akt iz stava 1. ove Odluke čini njen sastavni deo.

TEKST ODLUKE O USKLAĐIVANJU

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 22.06.2012. godine, donela

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd RADI USKLAĐIVANJA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011)

UVODNE ODREDBE

Akcionarsko društvo Industrija poljoprivrednih mašina „ZMAJ“ Zemun-Beograd, Auto Put broj 18, upisano je u Registar Trgovinskog Suda u Beogradu u registarski uložak 1-151-00, a potom prevedeno u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu rešenjem BD. 40013/2005. Matični broj društva je 07034822.

Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) ovom Odlukom vrši usklađivanje Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011)

Član 1.

Ovim aktom uređuju se :

- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežna delatnost Društva;
- pravna forma i odgovornost Društva;
- iznos osnovnog kapitala;
- broj akcija, njihova vrsta, klasa i nominalna vrednost;
- prava akcionara;
- upravljanje Društvom;
- Statut Društva;
- trajanje i prestanak Društva;
- druga pitanja od značaja za položaj i poslovanje Društva.

1. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Poslovno ime društva glasi:

Industrija poljoprivrednih mašina „ZMAJ“ akcionarsko društvo Zemun- Beograd (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Član 3.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Beograd, Auto Put broj 18

Odluku o promeni sedišta donosi organ utvrđen Statutom.

2. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

28.30 - Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

25.11- Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

25.62- Mašinska obrada metala

25.99- Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

30.99- Proizvodnja ostale transportne opreme

31.01- Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostorije

46.61- Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

55.10- Hoteli i sličan smeštaj

68.20- Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom, odnosno Statutom.

2. PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST

Član 5.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

U pravnom prometu prema trećim licima, Društvo odgovara za preuzete obaveze svojom celokupnom imovinom.

4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 6.

Osnovni kapital Društva je upisan, uplaćen i unet u celini i iznosi **1.579.829.590,00 dinara**.

Ukupan upisani novčani kapital Društva iznosi: **1.020.902.890,00 dinara** (slovima : jednamilijardadvestmilionađeststotinađvehiljadeosamstotinađvedesetdinara) na dan 31.12.2003. godine.

Ukupan uplaćeni novčani kapital Društva iznosi: **1.020.902.890,00 dinara** (slovima: jednamilijardadvestmilionađeststotinađvehiljadeosamstotinađvedesetdinara) na dan 31.12.2003. godine.

Ukupan upisani nenovčani kapital Društva iznosi:

- **162.492.800,00 dinara**
(slovima:stošezdesetidvamilionačetiristotinađvedesetidvehiljadeosamstotinadinara)
na dan 23.05.2008. godine;

- **93.434.600,00dinara**
(slovima:devedesttrimilionačetiristotinađtridesetčetirihiljadešeststotinadinara)
na dan 30.10. 2009. godine;

- **102.730.300,00 dinara**
(slovima: stodvamilionasedamstotridesethyljadatristotinedinara)
na dan 31.05.2010. godine;

- **200.269.000,00 dinara**
(slovima: dvestotinemilionadvestašezdesetdevethyljadadinara)
na dan 14.10.2011. godine;

Ukupan uneti nenovčani kapital Društva iznosi:

- **162.492.800,00 dinara**
(slovima: stošezdesetdvamilionačetiristotinedevedesetidvehiljadeosamstotinadinara)
na dan 23.05.2008. godine;

- **93.434.600,00 dinara**
(slovima: devedesttrimilionačetiristotinetridesetčetirihiljadešeststotinadinara)
na dan 30.10. 2009. godine;

- **102.730.300,00 dinara**
(slovima: stodvamilionasedamstotridesethyljadatristotinedinara)
na dan 31.05.2010. godine;

- **200.269.000,00 dinara**
(slovima: dvestotinemilionadvestašezdesetdevethyljadadinara)
na dan 14.10.2011. godine;

Ukupan upisan i unet nenovčani kapital Društva iznosi **558.926.700,00 dinara**.

Nenovčani kapital predstavlja povećanje osnovnog kapitala Društva po osnovu obaveznog investiranja kupca kapitala - Konzorcijum pravnih lica „ZMAJ“, koji čine „D'ARCY & PLATT“ d.o.o. Beograd, „FINPRO“ LLC, Delaware, USA, „AGROCOOP“ a.d. Novi Sad i „FIGRA“ d.o.o. Novi Sad, u skladu sa obavezama iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala preduzeća IPM „Zmaj“ a.d. u restrukturiranju Zemun-Beograd metodom javnog tendera broj 1-2245/06-352/01 od 22.12.2006. godine.

Društvo je ukupno izdalo 157,982,959 običnih akcija nominalne vrednosti 10,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 31.12.2003. godine, ISIN RSIPMZE36560 CFI ESVUFR.

5. PRAVA AKCIONARA

Član 7.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Akcionari imaju statusna i imovinska prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

6. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 8.

Statutom Društva se određuje da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno.

Statutom Društva se uređuju pitanja vezana za rad organa Društva, njihov sastav i delokrug, bliže se uređuje način imenovanja i opoziva članova organa upravljanja, nadležnost i način odlučivanja tih organa, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje Društvom.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta.

6.1. Skupština akcionara društva

Član 9.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Skupština akcionara odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Sazivanje Skupštine, nadležnost, način rada, glasanje, odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Skupštine uređuju se Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

7. STATUT DRUŠTVA

Član 10.

Društvo pored Osnivačkog akta ima i Statut, kojim se uređuju upravljanje Društvom i druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština Društva.

8. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 11.

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Danom početka primene, ova Odluka postaje Osnivački akt, a prestaju da važe odredbe Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, donetog na Skupštini akcionara Društva od 31.01.2007. godine, sa izmenama i dopunama od 02.04.2007., 09.01.2008. i 31.05.2010. godine.

Član 13.

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja.

Član 14.

Ovaj akt se ne može menjati.

Član 15.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da u ime Skupštine akcionara potpiše ovaj akt.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd**

Zoran Koprivica

Objavljeno na oglasnoj tabli:
_____ 2012. godine

Tačka 5.

Predsednik Skupštine akcionara je izneo kratko uvodno izlaganje povodom ove tacke dnevnog reda. Objasnio je da je donošenje statuta, uz donošenje odluke u prethodnoj tački dnevnog reda takođe obaveza pririvrednog društva, po donetom Zakonu o privrednim društvima. U donosu na prethodno važeće propise, Statut je po novom Zakonu dobio veću važnost, a njegovom sadržinom detaljnije se razraduju i preciziraju pitanja načelno predviđena Odlukom o usaglašavanju.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova “za”, odnosno sa **100** % glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, doneta je sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Statut IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd koji je usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11).

Statut iz stava 1. ove Odluke čini njen sastavni deo.

TEKST ODLUKE O USKLAĐIVANJU

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) Skupština akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD na sednici održanoj 22.06.2012. godine, donela je:

**STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA IPM „ZMAJ“ ZEMUN-BEOGRAD**

Član 1.

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), a naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište društva;
- 2) Pretežna delatnost društva;
- 3) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) Bitni elemente izdatih akcija,
- 5) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) Postupak sazivanja skupštine;
- 7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

Industrija poljoprivrednih mašina „ZMAJ“ akcionarsko društvo Zemun- Beograd

Skraćeni naziv društva glasi : IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Beograd, Auto Put broj 18

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

28.30 - Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

25.11- Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

25.62- Mašinska obrada metala

25.99- Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

30.99- Proizvodnja ostale transportne opreme

31.01- Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostorije

46.61- Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

55.10- Hoteli i sličan smeštaj

68.20- Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Privredno društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost.

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Skupština Društva.

Član 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika čiju sadržinu bliže određuje odbor direktora.

Štambilj je parvougaoanog oblika čiju sadržinu bliže određuje odbor direktora.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 6.

Osnovni kapital Društva je upisan, uplaćen i unet u celini i iznosi **1.579.829.590,00 dinara**.

Ukupan upisani novčani kapital Društva iznosi: **1.020.902.890,00 dinara** (slovima : jednamilijardadvadestmilionađevetstotinadvehiljadeosamstotinadevedesetdinara) na dan 31.12.2003. godine.

Ukupan uplaćeni novčani kapital Društva iznosi: **1.020.902.890,00 dinara** (slovima: jednamilijardadvadestmilionađevetstotinadvehiljadeosamstotinadevedesetdinara) na dan 31.12.2003. godine.

Ukupan upisani nenovčani kapital Društva iznosi:

- **162.492.800,00 dinara**
(slovima:stošezdesetivamilionačetiristotinedevdesetidvehiljadeosamstotinadinara)
na dan 23.05.2008. godine;

- **93.434.600,00dinara**
(slovima:devedesttrimilionačetiristotinetridesetčetirihiljadešeststotinadinara)
na dan 30.10. 2009. godine;

- **102.730.300,00 dinara**
(slovima: stodvamilionasedamstotridesethiljadatristotinedinara)
na dan 31.05.2010. godine;

- **200.269.000,00 dinara**
(slovima: dvestotinemilionadvestašezdesetdevethiljadadinara)
na dan 14.10.2011. godine;

Ukupan uneti nenovčani kapital Društva iznosi:

- **162.492.800,00 dinara**
(slovima:stošezdesetivamilionačetiristotinedevdesetidvehiljadeosamstotinadinara) na dan
23.05.2008. godine;

- **93.434.600,00dinara**
(slovima:devedesttrimilionačetiristotinetridesetčetirihiljadešeststotinadinara)
na dan 30.10. 2009. godine;

- **102.730.300,00 dinara**
(slovima: stodvamilionasedamstotridesethiljadatristotinedinara)
na dan 31.05.2010. godine;

- **200.269.000,00 dinara**
(slovima: dvestotinemilionadvestašezdesetdevethiljadadinara)
na dan 14.10.2011. godine;

Ukupan upisan i unet nenovčani kapital Društva iznosi **558.926.700,00 dinara**.

Nenovčani kapital predstavlja povećanje osnovnog kapitala Društva po osnovu obaveznog investiranja kupca kapitala - Konzorcijum pravnih lica „ZMAJ“, koji čine „D'ARCY & PLATT“ d.o.o. Beograd, „FINPRO“ LLC, Delaware, USA, „AGROCOOP“ a.d. Novi Sad i „FIGRA“ d.o.o. Novi Sad, u skladu sa obavezama iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala preduzeća IPM „Zmaj“ a.d. u restrukturiranju Zemun-Beograd metodom javnog tendera broj 1-2245/06-352/01 od 22.12.2006. godine.

Član 7.

Društvo je ukupno izdalo 157,982,959 običnih acija nominalne vrednosti 10,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 31.12.2003. godine, ISIN RSIPMZE36560 CFI ESVUFR.

Član 8.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

ORGANI DRUŠTVA

Član 9.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: skupština akcionara i odbor direktora.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 10.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da 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 podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora da poseduje za lično učešće u radu Skupštine, iznosi 0.1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju taj broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Ograničenja prava učešća u radu skupštine, iz stava 3. Ovog člana, usmerena su samo na obezbeđivanje reda na sednici skupštine.

Nadležnost skupštine

Član 11.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;

- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora,
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Sednice skupštine

Član 12.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Održavanje redovne i vanredne sednice društva

Član 13.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja skupštine

Član 14.

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu skupštine

Član 15.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja u skladu sa članom 344. ovog zakona;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- 2) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Javno akcionarsko društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava u skladu sa stavom 3. tačka 2) i stavom 4. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Ako iz tehničkih razloga društvo nije u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) ovog člana objavi na svojoj internet stranici, društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Javno akcionarsko društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Pristupanje na sednicu

Član 16.

Poslovníkom skupštine će se odrediti način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu.

Procedura određena u skladu sa stavom 1. ovog člana mora biti ograničena isključivo na utvrđivanje identiteta lica i to samo u meri u kojoj je to potrebno radi ostvarenja tog cilja.

Kvorum

Član 17.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 18.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ponovljena sednica

Član 19.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Dnevni red

Član 20.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi odbor direktora.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu 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, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Predsednik skupštine

Član 21.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Za predsednika skupštine bira se lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Poslovník skupštine

Član 22.

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupštine (poslovnik skupštine).

Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1. ovog člana usvojiti izmene i dopune poslovnika skupštine.

Direktori društva

Član 23.

Društvo ima tri direktora, koji čine odbor direktora društva.

Društvo ima jednog izvršnog direktora, dva neizvršna direktora, od kojih je jedan nezavisni direktor.

Društvo ima i generalnog direktora, koji je izvršni direktor.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje direktora

Član 24.

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

- 1) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Mandat direktora

Član 25.

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Kooptacija direktora

Član 26.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora iz člana 22. Ovog statuta, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

Nadležnost izvršnog direktora

Član 27.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Izvršni direktor u vođenju poslova društva mora se pridržavati ograničenja koja su određena ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine ili odlukama odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana.

Generalni direktor

Član 28.

Izvršni direktor društva je istovremeno i generalni direktor društva.

Generalni direktor društva je zakonski zastupnik društva.

Generalni direktor društva organizuje poslovanje društva.

Statutom ili odlukom skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

Neizvršni direktori

Član 29.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa članom 66. ovog zakona.

Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora

Član 30.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

Nezavisni direktor

Član 31.

Društvo ima dva neizvršna direktora, od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;

2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;

3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;

4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;

5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz stava 3. ovog člana ne ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30

dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

Naknada za rad direktora i stimulacija (bonus) putem dodele akcija

Član 32.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Statutom i odlukom skupštine određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisi od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Nadležnost i odgovornost odbora direktora

Član 33.

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) imenuje i razrešava ostale zastupnike Društva
- 9) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 10) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;

11) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. ovog zakona;

12) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. ovog zakona;

13) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. ovog zakona;

14) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;

15) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ovog zakona;

16) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;

17) izvršava odluke skupštine;

18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

1) ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;

2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.

Predsednik odbora direktora

Član 34.

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji u javnom akcionarskom društvu mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen statutom, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Prestanak mandata

Član 35.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Razrešenje direktora

Član 36.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora

Član 37.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Zastupanje društva

Član 38.

Privredno društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa Generalni direktor, bez ograničenja.

Generalni direktor Privrednog društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Privrednog društva.

Osim lica iz stava 1. Ovog člana, kao zakonskih zastupnika društva društvo može imati i druge zastupnike i punomoćnike, čija će se ovlašćenja za zastupanje odnosno punomoćja odnosno prokure – izdavati po potrebi (u okviru poslovanja društva), a u skladu sa čl. 32. Do 43. Zakona.

Raspodela dobiti

Član 39.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
- 2) za dividendu.

Dividenda

Član 40.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Statusne promene

Član 41.

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu.

Članu društva prenosioca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Zaštita životne sredine

Član 42.

Organi Privrednog društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuje posebnim aktom odbor direktora Privrednog društva.

Prestanak društva

Član 43.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Izmene statuta

Član 43.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. **Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11 od 25. maja 2011. godine)**, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
Zoran Koprivica

Objavljeno na oglasnoj tabli:
_____2012. godine

Tačka 6.

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč predstavniku Pravne službe Đorđu Adamov, koji je dao uvodna razmatranja. Informisao je prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa **157.982.959** glasova „ZA“, što predstavlja 100% svih glasova. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, potrebnom većinom glasova doneta je odluka u tekstu koji sledi:

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11) Skupština akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd, na sednici održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je

ODLUKA **O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA** **I NADZORNOG ODBORA**

I Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun -Beograd sledeći članovi:

1. Milan Vasiljević	JMBG	2501956830024
2. Vesna Miljković	JMBG	1411956715370
3. Petar Tokarek	JMBG	0711970810025
4. Vlade Škrbić	JMBG	1611949810065
5. Radoslava Halupka	JMBG	1104955715229

II Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun–Beograd predsednik i članovi tog organa:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Stojan Pribičević | predsednik |
| 2. Radosav Marković | član |
| 3. Aleksandar Arbutina | član |

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč predstavniku Pravne službe Đorđu Adamov, koji je dao uvodna razmatranja. Informisao je prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora društva, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa **157.982.959** glasova „ZA“, što predstavlja 100% svih glasova. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta odluka u tekstu koji sledi:

Na osnovu člana 384. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11), člana 24. Statuta i predloga Konzorcijuma pravnih lica "ZMAJ" kao akcionara koji ima pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine, Skupština akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd, na sednici održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

O d l u k u

I Za članove Odbora direktora imenuju se:

- | | | | |
|----------------------|------------------------------|------|---------------|
| 1. Radoslava Halupka | izvršni direktor | JMBG | 1104955715229 |
| 2. Petar Tokarek | neizvršni direktor | JMBG | 0711970810025 |
| 3. Slavko Knežević | neizvršni-nezavisni direktor | JMBG | 0102960810020 |

II Mandat članova Odbora direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predsednik je predložio da se usvoji Poslovnik o radu Skupštine akcionara usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima. Kako diskusije nije bilo, predsednik je stavio na izjašnjavanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **157.982.959** glasova "za", odnosno sa **100 %** glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", doneta je odluka u tekstu koji sledi:

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11) Skupština akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd, na sednici održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

O d l u k u

I Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd.

II Poslovnik o radu iz stava 1. ove Odluke čini njen sastavni deo.

TEKST ODLUKE O USKLAĐIVANJU

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011-*u daljem tekstu Zakon*) i člana 10. stav 1 al. 16 Statuta, Skupština Akcionarskog društva IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na svojoj sednici održanoj dana 22.06.2012. godine, donosi:

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Poslovníkom o radu Skupštine akcionara (*u daljem tekstu: Poslovnik*) u skladu sa Zakonom i Statutom, bliže se utvrđuje način rada i odlučivanje Skupštine Akcionarskog društva IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd.

Član 2.

Sednica skupštine se zakazuje i održava na način i pod uslovima predviđenim Zakonom i Statutom.

Član 3.

Odredbe Poslovníka se primenjuju na sve akcionare i njihove punomoćnike, kao i na druga lica koja prisustvuju sednici Skupštine.

II PRISUSTVOVANJE SEDNICI

Član 4.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari ili njihovi zastupnici.

Sednici Skupštine prisustvuju po pravilu članovi Odbora direktora, a mogu biti prisutna i druga lica po pozivu Odbora direktora.

Sednici mogu prisustvovati i druga lica zaposlena u društvu, čije je prisustvo neophodno za održavanje sednice.

Ukoliko priroda sednice to zahteva, sednici mogu da prisustvuju i lica koja nisu zaposlena u društvu, a čije je prisustvo neophodno za održavanje sednice.

III RADNA TELA

Član 5.

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik.

Za predsednika skupštine bira se lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Član 6.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana, imenovanih iz redova akcionara ili zaposlenih i obavlja poslove utvrđene Zakonom.

IV DNEVNI RED

Član 7.

Dnevni red Skupštine utvrđuje Odbor direktora, odlukom o sazivanju Skupštine.

Član 8.

Dnevni red može biti dopunjen dodatnim tačkama za raspravljanje/odlučivanje u skladu sa Zakonom i Statutom.

V PRISTUPANJE SEDNICI I KVORUM

Član 9.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora da poseduje za lično učešće u radu Skupštine, iznosi 0.1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Identitet lica koja pristupaju sednici se utvrđuje:

1. za fizička lica-uvidom u lični identifikacioni dokument na licu mesta,
2. za pravna lica-dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica (izvod iz odgovarajućeg registra, odnosno posebno ovlašćenje ako lice nije upisano u registar) i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Član 10.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se uobzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

U slučaju ponovljene sednice, kvorum čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 11.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

VI RAD SKUPŠTINE I GLASANJE

Član 12.

Postupak po svakoj tački dnevnog reda se sastoji od razmatranja pitanja i odlučivanja po tom pitanju, izuzev ako tačkom nije predviđeno samo obaveštavanje akcionara o nekom pitanju i tada se ne donosi odluka.

Član 13.

Ako se na sednici Skupštine akcionara raspravlja o dokumentima i podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, Predsednik skupštine će upozoriti sve prisutne da ono što bude iznešeno tokom sednice čuvaju kao poslovnu tajnu.

Član 14.

Nakon uvodnog izlaganja, Predsednik skupštine daje reč predlagачu, a zatim i ostalim učesnicima Skupštine.

Na sednici se ne može diskutovati bez odobrenja predsednika.

Učesnik diskusije može da diskutuje samo o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu.

Diskusija traje dok svi diskutanti ne završe sa svojim izlaganjem, nakon čega se tačka stavlja na glasanje.

Član 15.

Prilikom odlučivanja na Skupštini važi pravilo jendna akcija jedan glas.

Skupština akcionara po pravilu glasa javnim glasanjem, podizanjem ruke. Tehnika glasanja vrši se podizanjem ruke, kao odgovora, na sukcesivno postavljena pitanja od strane predsednika skupštine "ko je ZA", "ko je PROTIV" i "ko je UZDRŽAN".

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja.

Član 16.

Odluka se smatra donetom kada je usvajena od strane većine glasova, predviđene Zakonom i Statutom.

Član 17.

Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalagodavac.

Član 18.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Na sadržaj i način dostavljanja i objavljivanja zapisnika, neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

VII PREKID SEDNICE SKUPŠTINE I ODRŽAVANJE REDA

Član 19.

Predsednik Skupštine održava red na sednici.

Kao jednu od mera u cilju održavanja reda, Predsednik može licu:

1. izreći opomenu,
 2. oduzeti reč,
 3. udaljiti ga sa sednice (aklamacijom Skupštine, na predlog Predsednika).
- Preuzete mere i razlozi se unose u zapisnik.

Član 20.

Sednica Skupštine se može prekinuti:

1. radi odmora u toku sednice,
 2. kada se u toku sednice smanji broj prisutnih akcionara ili punomoćnika, tako da više ne postoji kvorum za rad i odlučivanje,
 3. kada zbog dužeg trajanja sednice ona ne može biti završena u planirano vreme,
 4. u slučaju težeg narušavanja reda na sednici.
- Sednicu prekida Predsednik Skupštine.
Prekinuta sednica se nastavlja u roku koji utvrdi Predsednik Skupštine.

VIII ZAPISNIK I OBJAVLJIVANJE

Član 21.

Svi podaci koji su uneti u zapisnik, moraju odgovarati stvarnom toku sednice Skupštine akcionara.

Na sadržaj zapisnika, direktno se primenjuju odredbe Zakona.

Zapisnik sa sednice se sačinjava, najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja sednice, a u daljem roku od 3 dana se objavljuje na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Za uredno i istinito sačinjavanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara, kao i za njeno objavljivanje, odgovoran je predsednik skupštine.

Ako su na sednici donete odluke čija sadržina predstavlja bitan događaj za društvo, iste će biti objavljene u skladu i na način predviđen Zakonom.

Ako su na sednici donete odluke koje se poimenično ili na drugi način odnose na pojedine akcionare, zaposlene u Društvu ili na druga lica, dostavljaju se posebno i svim tim licima.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Izmene i dopune Poslovnika, donose se na predlog Predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 23.

Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje Skupština akcionara.

Na sve odredbe koje nisu detaljno regulisane ovim Poslovníkom, primenjivaće se direktno odredbe Zakona i Statuta.

Član 24.

O primeni ovog Poslovnika brine se Predsednik skupštine.

Član 25.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primenjivaće se od dana njegovog donošenja.

Dovršeno u 15.57 časova

PRESEDNIK SKUPŠTINE
IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd
Zoran Koprivica

Zapisničar

Gordana Miletić, poslovni sekretar

Overivači zapisnika

Milan Savković

Venera Živković