

Na osnovu člana 335., člana 365. i člana 592. stav 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/11 i 99/11) i Odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD, Autoput 18, donete na sednici Upravnog odbora IPM ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD održanoj dana 21.05.2012. godine, upućuje se

SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd dana 21.05.2012. godine

P O Z I V

**za redovnu sednicu Skupštine akcionara
IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd**

Sednica redovne Skupštine akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u petak, 22.06.2012.godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1 Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine AD;

ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno, pri čemu je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara; prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

2 Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;

predsednik Skupštine imenuje zapisničara, dva overivača zapisnika i članove Komisije za glasanje od 3 člana

3 Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 14.10.2011. godine;

ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno, pri čemu je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara; prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

4 Donošenje 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 ;

ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, ukupan broj glasova kojima raspolažu

akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je tajno, pri čemu je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara; prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

5 Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;

ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno, pri čemu je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara; prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

6 Donošenje Odluke 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);

ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno, pri čemu je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara; prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

7 Donošenje Odluke 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);

ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno, pri čemu je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara; prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

8 Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjih organa Društva;

ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno, pri čemu je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara; prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

9 Donošenje Odluke o imenovanju direktora u Odbor direktora;

ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno, pri čemu je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara; prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

IPM „ZMAJ“ A.D. ZEMUN-BEOGRAD
22.06.2012. GODINE

Predlog

tačka 3.

Na osnovu člana 335. 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

O d l u k u
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.

Obrazloženje

Pošto su se prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali sa sadržinom zapisnika koji se nalazi u materijalu za ovu sednicu i koji je stavljen na raspolagnje akcionarima u skladu sa Zakonom, i kako na isti nisu imali primedbe, to je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine a.d.

SKUPŠTINA AKCIONARA
IPM „ZMAJ“ a.d.
Datum: 14.10.2011.
Zemun-Beograd

Z A P I S N I K

sa I vanredne Skupštine akcionara IPM „Zmaj“ a.d. Zemun-Beograd, koja je održana u petak 14.10.2011. godine u sedištu Društva, u Sali za sastanke, sa početkom u 12:00 sati

Sednici prisustvuje: MILAN VASILJEVIĆ – Punomoćnik po ovlašćenju Konzorcijuma pravnih lica „Zmaj“, sa 100.704.015 glasova.

Sednici prisustvuju i: Radoslava Halupka, predsednik Upravnog odbora, Vesna Miljković, generalni direktor, Goran Živković, predsednik SSO kao reprezentativnog sindikata, zaposleni: Đorđe Adamov, Gordana Miletić, Venera Živković, Cvijeta Lukić, Milan Savković, Snežana Bajagić. Takodje je prisustvovao i Dragan Orlandić.

Sednicu je otvorio Milan Vasiljević i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuje punomoćnik Konzorcijuma pravnih lica „Zmaj“ koji raspolaže sa 100.704.015 glasova, što čini 98,64 % ukupnog broja glasova.

Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV kao i dokaz o objavljivanju poziva za sednicu Skupštine sastavni su deo ovog zapisnika.

Ad. 1

Predsedavajući Milan Vasiljević predložio je da se dosadašnji predsednik Skupštine akcionara, Đorđe Adamov razreši te dužnosti zbog isteka mandata.

Posle sprovedenog glasanja, predsedavajući je konstatovao da je na osnovu čl. 285. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 125/2004), Skupština akcionara IPM „Zmaj“ a.d. Zemun-Beograd, jednoglasno sa 100.704.015 glasova, donela

O d l u k u

1. Razrešava se dužnosti predsednika Skupštine akcionara IPM „Zmaj“ a.d. Zemun-Beograd Đorđe Adamov iz Beograda.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Kako je članom 24. Statuta IPM „Zmaj“ a.d. Skupština Društva nadležna da razrešava i bira predsednika Skupštine akcionara na svakoj sednici Skupštine, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Predsedavajući je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara IPM „Zmaj“ a.d. Zemun-Beograd izabere Đorđe Adamov..

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, predsedavajući je konstatovao da je jednoglasno sa 100.704.015 glasova doneta sledeća

O d l u k a

1. Bira se Đorđe Adamov, dipl. pravnik za predsednika Skupštine akcionara IPM „Zmaj“ a.d. Zemun-Beograd.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Mandat predsednika Skupštine akcionara ističe na prvoj Godišnjoj skupštini nakon njenog izbora.

O b r a z l o ž e n j e

Kako je članom 24. Statuta IPM „Zmaj“ a.d. Skupština Društva nadležna da razrešava i bira predsednika Skupštine akcionara na svakoj sednici Skupštine, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Posle donošenja ove Odluke Skupštinom predsedava Đorđe Adamov .

Predsedavajući se zahvalio na izboru i pročitao objavljeni dnevni red sednice . Pošto nije bilo primedbi na dnevni red jednoglasno se utvrđuje sledeći

Dnevni red:

- 1) Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine AD ;
- 2) Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
- 4) Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja izdavanjem akcija bez javne ponude;
- 5) Razno

Ad. 2

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa odredbama člana 288. Zakona o privrednim društvima, zapisničara, dva overivača zapisnika i tročlanu Komisiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine. Saglasno navedenom, predsednik Skupštine je doneo sledeću

O d l u k u

Gordana Miletić imenuje se za zapisničara.

Venera Živković i Snežana Bajagić imenuju se za overivače zapisnika.

Goran Živković, Milan Savković i Dragan Orlandić, imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Ad. 3

Predsednik Skupštine je predložio da se usvoji zapisnik sa prethodne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 10.06.2011.godine. Pošto nije bilo primedbi na zapisnik jednoglasno, sa 100.704.015 glasova, doneta je

O d l u k a

Usvaja se jednoglasno, bez primedbi, Zapisnik sa redovne Godišnje Skupštine akcionara, koja je održana dana 10.06.2011.godine.

Ad. 4

Predsednik Skupštine dao je reč Milanu Vasiljević koji je rekao da je bila obaveza novog vlasnika po Kupoprodajnom ugovoru da tokom 12 meseci četvrte godine od Dana ispunjenja investira 1.000.000,00 €. Investicije su izvršene, pa je povećan osnovni kapital, o čemu će se u Agenciji za privredne registre izdati novo Rešenje. Više investirani iznos (preko 1.000.000,00 €.) utvrđen revizorskim izveštajem biće predmet izvršenja obavezne investicije za petu godinu privatizacije.

Posle ovog objašnjenja, prešlo se na glasanje.

Posle sprovedenog tajnog glasanja, jednoglasno sa 100.704.015 glasova doneta je

O D L U K U **O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA PO OSNOVU OBAVEZNOG INVESTIRANJA** **IZDAVANJEM AKCIJA VI EMISIJE, SERIJE F BEZ JAVNOG POZIVA**

1. Ovom odlukom realizuje se tačka 8.1.1. Ugovora o prodaji društvenog kapitala preduzeća IPM „Zmaj“ a.d. u restrukturiranju Zemun-Beograd metodom javnog tendera, tako što kupac i većinski akcionar navedenog društva, **Konzorcijum**, investiranjem kako je predviđeno investicionim planom, povećava osnovni kapital IPM „Zmaj“ a.d. (u daljem tekstu: **Društvo**), usled čega se emituju akcije VI emisije, serije F, u iznosu povećanja kapitala po osnovu obaveznog investiranja. Povećanje osnovnog kapitala Društva vrši se emisijom akcija zatvorenog tipa, u skladu sa obavezama iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala, za koju nije potrebno odobrenje Komisije za hartije od vrednosti.
2. Osnovni kapital Društva povećava se za iznos ulaganja akcionara po osnovu obaveznog investiranja od strane većinskog akcionara i predstavlja realizaciju tačke 8.1.1. Ugovora o prodaji društvenog kapitala.
3. Po osnovu ove odluke izvršiće se izmena osnivačkog akta Društva.
4. Društvo izdaje akcije VI emisije, serije F u ukupnoj nominalnoj vrednosti od **200.269.000,00 dinara, odnosno 20.026.900 akcija** pojedinačne nominalne vrednosti 10,00 dinara po akciji, na ime obaveze investiranja većinskog akcionara.
5. Na osnovu izvršenog ulaganja većinskog akcionara povećava se vrednost osnovnog kapitala u iznosu od **2.000.000,00 EUR, odnosno 200.269.000,00 dinara**, po zvaničnom kursu na dan donošenja odluke (1EUR = 100,1345 dinara), a na osnovu izveštaja – potvrde ovlašćenog revizora čime je većinski akcionar i izvršio svoju obavezu investiranja u četvrtoj i petoj godini po osnovu čl. 8.1.1. Ugovora o prodaji društvenog kapitala.
6. Akcije koje se izdaju po osnovu ove odluke su obične i glase na ime.

Svaka obična akcija daje akcionaru ista prava, koja uključuju naročito:

- pravo na upravljanje tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva
- pravo na učešće u dobiti (dividenda)
- pravo na učešće u delu stečajne mase nakon namirenja poverilaca
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom
- druga prava u skladu sa zakonom i aktima društva

7. Obične akcije koje se emituju ovom odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.
8. Ova odluka je osnov za podnošenje zahteva Centralnom registru hartija od vrednosti radi upisa emitovanih akcija.
9. Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija povećanja kapitala u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre u Beogradu.
10. Na sva pitanja koja nisu uređena ovom odlukom primenjuju se Zakon o privatizaciji, Zakon o privrednim društvima i Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je ovim iscrpljen dnevni red i zaključio I Vanrednu Skupštinu akcionara akcionarskog društva IPM „Zmaj“ Zemun-Beograd.

Sednica je završena u 13:00 sati.

Zapisničar

G. Miletic
Gordana Miletic



Predsednica Skupštine

E. Ada nov
E. Ada nov

Overači zapisnika:

M. Živković
Venera Živković

S. Bajagić
Snežana Bajagić

**IPM „ZMAJ“ A.D.
ZEMUN-BEOGRAD**

GLASAČKI LISTIĆ

Za

**glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d.
Zemun-Beograd, koja se održava dana 22.06.2012. godine sa početkom u
12,00 časova, u Beogradu u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. , Autoput 18**

I - Tačka o kojoj se glasa – Tačka 3. dnevnog reda:

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 14.10.2011. godine

**II – Broj akcija - glasova: _____; _____ % od ukupnog broja akcija -
glasova: _____**
(upisati broj akcija - glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog
broja akcija- glasova)

III Glasanje: (zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

Predlog

tačka 4.

Na osnovu člana 329. tač.8. 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

O d l u k u

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.

Obrazloženje

Prisutni akcionari sa pravom glasa upoznali su se sa Finansijskim izveštajem i Izveštajem o poslovanju ovog privrednog društva u 2011. godini, kao i sa Izveštajima i mišljenjem nezavisnog i ovlašćenog revizora i Izveštajem Nadzornog odbora, koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je član Upravnog odbora društva Vesna Miljković dipl.oec koja je upoznala prisutne akcionare sa pravom glasa o finansijskom položaju društva i rezultatima poslovanja o kojima govore priloženi Izveštaji sa stanjem na dan 31.12.2011. godine. Dalje je konstatovano da su Finansijski izveštaji društva predati u zakonskom roku i da su kao takvi registrovani kod Agencije za privredne registre. Pošto je Nadzorni odbor društva konstatovao da su finansijski izveštaji društva za 2011. godinu sačinjeni u skladu sa propisima MRS i kako je taj organ predložio usvajanje Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za 2011. godinu koje je sačinio nezavisni revizor „Confida Finodit“ d.o.o. iz Beograda, to je odlučeno kao u dispozitivu odluke.

Predsednik Skupštine a.d



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име IPM ZMAJ a.d:

Матични број 07034822 ПИБ 100001597 Општина ZEMUN

Место ZEMUN

ПТТ број 11080

Улица AUTOPUT

Број 18

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину,
обвезник се разврстао као средње правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обвезнику на регистровану адресу.

Назив

Општина

Место

ПТТ број

Улица

Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 031295571047 - DRAGAN ORLANDIĆ

Место ZEMUN

Улица JOVANA SUBOTIĆA

Број 11

E-mail knjigovodstvo@zmaj.co.rs

Телефон 011/2676-966

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име VESNA

Презиме MILJKOVIĆ

ЈМБГ 1411956715370



Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		23420	20180
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021		0	11153
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		3671318	4395787
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		3671318	4395787
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		201564	334128
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		2095176	3217045
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		1580193	1499571
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		1571087	2809428
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106		6546	3717
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		40692	53680
35	VIII. GUBITAK	109		1103342	1149351
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		1551061	1178742
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		1034	765
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		210033	122717
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		37592	67228
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		172441	55489
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1339994	1055260
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		107960	109773
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		534809	548451
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		229654	226857
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		407514	110122
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		60057	60057

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		25081	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		3671318	4395787
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		201564	334128

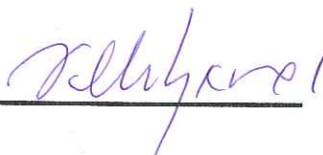
U _____ dana 11.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

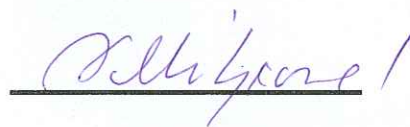
Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		75354	31431
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		36235	0
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		0	22249
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		39119	53680
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Ä. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U _____ dana 11.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име IPM ZMAJ a.d.

Матични број 07034822 ПИБ 100001597 Општина Zemun

Место Zemun

ПТТ број 11080

Улица Autoput

Број 18

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

консолидовани финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину,
обвезник се разврстао као правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обвезнику на регистровану адресу.

Назив

Општина

Место

ПТТ број

Улица

Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Име и презиме/назив 0312955710047 Dragan Orlandić

Место Zemun

Улица Jovana Subotića

Број 11

Е-mail knjigovodstvo@zmaj.co.rs

Телефон 011/2676-966

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име Vesna

Презиме Miljković

ЈМБГ 1411956715370



Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		75863	72704
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021		0	11215
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		3741578	4465978
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		3741578	4465978
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		205511	338075
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		2014287	3133466
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		1580193	1499571
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		1571087	2809428
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106		6546	3717
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		40692	53680
35	VIII. GUBITAK	109		1184231	1232930
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		1702290	1332512
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		1066	789
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		214546	128797
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		42105	73308
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		172441	55489
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1486678	1202926
42, osim 427	1. Kratkorocne finansijske obaveze	117		589263	591965
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		199986	213633
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		229829	227032
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		407543	110239
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		60057	60057

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		25001	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		3741578	4465978
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		205511	338075

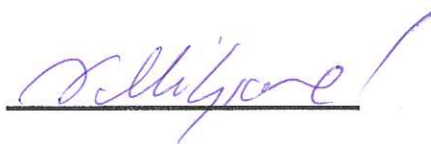
U _____ dana 18.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjava pravno lice - preduzetnik	
07034822 Maticni broj	Sifra delatnosti
100001597 PIB	
Popunjava Agencija za privredne registre	
850 1 2 3 Vrsta posla	19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv :IPM ZMAJ a.d.

Sediste : Zemun, Autoput 18

BILANS USPEHA - konsolidovani



7005011789701

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		567138	248467
60 i 61	1.Prihodi od prodaje	202		433481	149841
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		133657	98626
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		533355	240251
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		123900	0
51	2. Troškovi materijala	209		244675	104233
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		68900	59470
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		45806	39918
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		50074	36630
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		33783	8216
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		2826	314
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		70063	70162
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		113814	103408
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		8643	19840
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		71717	21936
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

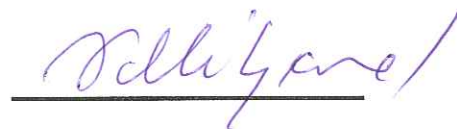
Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		71717	21936
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		36217	0
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		0	22292
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		35500	44228
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Å½. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232		35500	44228
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U _____ dana 18.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)



industrija
poljoprivrednih
mašina

ZMAJ



*Nadzorni odbor
Zemun, 23.04.2012. godine*

**SKUPŠTINI
IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd**

Predmet: **IZVEŠTAJ**

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i izmenama i dopunama Osnivačkog akta, a shodno svojoj nadležnosti, Nadzorni odbor je razmotrio i odlučivao o sledećim materijalima:

1. Finansijski izveštaj za IPM "ZMAJ" a.d. i konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu.
2. Izveštaj revizorske kuće "Confida Finodit"

Nadzorni odbor podnosi ovaj izveštaj Skupštini, a po napred utvrdjenom redosledu:

1. Finansijski izveštaj za 2011. godinu

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta IPM "ZMAJ" a.d. i Izmenama i dopunama Osnivačkog akata, kojima se utvrđuje nadležnost Nadzornog odbora, sprovedena je kontrola i sagledavanje iskazanih bilansnih pozicija u obrascima na kojima se sastavlja Finansijski izveštaj i dostavlja nadležnoj APR Beograd.

Utvrđeno je da je Finansijski izveštaj za 2011. godinu sačinjen u skladu sa propisima MRS i da je blagovremeno i u zakonskom roku, predat nadležnoj APR Beograd, sa napomenom o Finansijskom poslovanju za 2011 godinu.

2. Izveštaj o poslovanju Društva u 2011. godini.

Razmatran je izveštaj o poslovanju društva u 2011. godini i konstatovano je da je isti urađen u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Ukupan prihod iznosi 682.033 hiljada dinara. Struktura ukupnog prihoda je sledeća:

Poslovni prihodi	566.145 hiljada dinara	ili	83,01 %
Finansijski prihodi	2.099 hiljada dinara	ili	0,31 %
Ostali prihodi	113.789 hiljada dinara	ili	16,68 %

Ukupni rashodi iznose 606.679 hiljada dinara. Struktura ukupnog rashoda je sledeća:

Poslovni rashodi	529.154 hiljada dinara	ili	87,22 %
Finansijski rashodi	69.933 hiljada dinara	ili	11,53 %
Ostali rashodi	7.592 hiljada dinara	ili	1,25 %

To znači da je preduzeće poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom odnosno sa dobitkom u iznosu od 39.199 hiljada dinara.

3. Konsolidovani Finasijski izveštaj za 2011. godinu

Ukupan prihod iznosi 683.778 hiljada dinara. Struktura ukupnog prihoda je sledeća:

Poslovni prihodi	567.138 hiljada dinara	ili	82,94 %
Finansijski prihodi	2.826 hiljada dinara	ili	0,41 %
Ostali prihodi	113.814 hiljada dinara	ili	16,65 %

Ukupni rashodi iznose 612.061 hiljade dinara. Struktura ukupnog rashoda je sledeća:

Poslovni rashodi	533.355 hiljada dinara	ili	87,14 %
Finansijski rashodi	70.063 hiljada dinara	ili	11,45 %
Ostali rashodi	8.643 hiljada dinara	ili	1,41 %

To znači da je preduzeće poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom odnosno sa dobitkom u iznosu od 35.500 hiljada dinara.

Nerasporedjena dobit koja potiče iz poslovanja u 2011. godini u iznosu od 35.500 hiljada dinara da se koristi za pokriće gubitka (iz ranijih godina) koji iznosi 1.184.231 hiljada dinara. Ukupan gubitak koji ostaje preduzeću iznosi 1.148.731 hiljada dinara.

Ukupna vrednost kapitala (osnovnog, ostalog, revalorizacione rezerve i nerasporedjena dobit iz 2011. godine) iznosi 3.198.518 hiljada dinara.

4. Nadzorni odbor je proučio izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu, koji je sačinilo Preduzeće za reviziju "Confida Finodit" iz Beograda i predlaže Skupštini društva da ga usvoji.

Predsednik Nadzornog odbora

Stojan Pribičević



PREDUZEĆE ZA REVIZIJU
CONFIDA-FINODIT D.O.O

Br. 134,
25.04. 2012 god.
BEOGRAD, Imotska 1

IPM ZMAJ AD
ZEMUN- BEOGRAD
AUTO PUT 18
ZEMUN-BEOGRAD

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini akcionara IPM ZMAJ AD, Zemun-Beograd

Izvršili smo reviziju priloženih korigovanih finansijskih izveštaja privrednog društva IPM ZMAJ AD, ZEMUN-BEOGRAD (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

- nastavlja se -

1 od 3

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini akcionara IPM ZMAJ AD, Zemun-Beograd

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj IPM ZMAJ AD, ZEMUN-BEOGRAD na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Društvo nije adekvatno razgraničilo dospele obaveze po osnovu kredita u skladu sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja.

Društvo u svojim napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanilo založene hipoteke i jemstva kao garant izmirenja obaveza prema bankama i drugim poveriocima, što nije u skladu sa MSFI 7 - Finansijski instrumenti obelodanjivanja.

Društvo nije obelodanilo zaradu po akciji u skladu sa MRS 33 – Zarada po akciji.

Društvo nije obelodanilo povezane strane u skladu sa MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana.

Društvo u svojim finansijskim izveštajima na dan 31.12.2011. godine u okviru ostalih dugoročnih obaveza iskazuje uslovne obaveze u visini od 55.489 hiljada dinara. Ovde je reč o obavezama za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje za koje je doneseno Delimično rešenje Poreske uprave Zemun (433MZD-267/09) o otpisu duga koje je uslovljeno redovnim izmirivanjem doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, a Rešenje o otpisu duga doneće se počev od 01.01.2012. godine. Društvo je podnelo zahtev za izdavanje konačnog rešenja o definitivnom otpisu duga, a do dana izdavanja ovog izveštaja konačno rešenje o otpisu ovog duga nije doneseno, a kada se ono bude donelo, obaveze Društva će se umanjiti za 55.489 hiljada dinara za koliko će se uvećati prihodi po osnovu otpisa obaveza.

Društvo nije u mogućnosti da redovno izmiruje svoje obaveze po osnovu kredita, kao i prema ostalim poveriocima, tako da zalazi u docnju, čime postoji mogućnost da poverioci obračunaju zatezne kamate, ili da aktiviraju sredstva obezbeđenja, kao i da pokrenu sudske sporove kako bi namirili svoja potraživanja.

Skupština Društva je 10.06.2011. godine donelo odluku o raspodeli dobiti kojom je raspodeljeno 53.680 hiljada dobiti za pokriće gubitka Društva (46.008 hiljada dinara) i za pokriće gubitka zavisnog društva Zmaj-Srce (7.672 hiljada dinara). Ovakav način raspodele dobiti nije predviđen Zakonom o privrednim društvima.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini akcionara IPM ZMAJ AD, Zemun-Beograd

Skretanje pažnje - nastavak

Ukupan kapital, uključujući rezerve, Društva iznosi 3.203.235 hiljada dinara, dok kumulirani gubitak, uključujući nerealizovane gubitke, iznosi 1.103.345 hiljada dinara, tako da je kapital zbog kumuliranih gubitaka sveden na iznos od 2.099.890 hiljada dinara. Ukupne obaveze iznose 1.550.625 hiljada dinara od čega se na kratkoročne obaveze odnosi 1.339.558 hiljada dinara, što je za 1.066.849 hiljada dinara manje od obrtno imovine. Imajući u vidu prethodno navedene informacije koje proističu iz finansijskih izveštaja koji su bili predmet ove revizije smatramo da je neophodno da Društvo uloži dodatne napore kako bi aktiviralo svoje poslovanje, kao i da je potrebno da pribavi dodatna obrtna sredstva kako bi neometano nastavilo svoje poslovanje u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima.

Ostala pitanja

Dopisom br. 352/01-0902 od 09.02.2012. godine Agencija za privatizaciju obavestila je kupca kapitala Konzorcijum, da su rokovi za ispunjenje ugovornih obaveza istekli, te Agencija za privatizaciju nema daljih zakonskih i ugovornih ovlašćenja i nadležnosti u smislu obavljanja poslova kontrole izvršenja Ugovora.

Dana 23.02.2012. godine Agencija za privatizaciju RS je donela Rešenje o prenosu sopstvenih akcija subjekta privatizacije IPM "ZMAJ" a.d., Zemun – Beograd na kupca kapitala – Konzorcijum pravnih lica koji čine "D'ARCY&PLATT" d.o.o., Beograd, "FINPRO" LLC, Delaware, USA, "AGROCOOP" a.d., Novi Sad i "FIGRA" d.o.o., Beograd, kojim se prenosi 55.892.671 sopstvenih akcija nominalne vrednosti 10,00 dinara sa računa hartija od vrednosti subjekta privatizacije na račun hartija od vrednosti kupca – Konzorcijuma. Akcije se prenose bez naknade.

U Beogradu, 04.04.2012. godine.



Prof. dr Dragoslav Slović
Ovlašćeni revizor
„Confida Finodit“ d.o.o.
Beograd

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU
CONFIDA-FINODIT D.O.O

Br. 198.
15.05.2012 god.
BEOGRAD, Imotska

IPM ZMAJ AD
ZEMUN-BEOGRAD
AUTO PUT 18
ZEMUN-BEOGRAD

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini akcionara IPM ZMAJ AD, Zemun-Beograd

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednog društva IPM ZMAJ AD, ZEMUN-BEOGRAD (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Skupštini akcionara IPM ZMAJ AD, Zemun-Beograd

Osnove za mišljenje sa rezervom

U postupku konsolidacije finansijskih izveštaja pored matičnog društva IPM „Zmaj“ AD Zemun – Beograd, učestuje i zavisno društvo „Zmaj-Srce“ d.o.o., Zemun – Beograd. Izvršili smo reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja Matičnog Društva o čemu smo izrazili pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na sledeća pitanja:

Matično društvo nije adekvatno razgraničilo dospele obaveze po osnovu kredita u skladu sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja.

Matično društvo u svojim napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanilo založene hipoteke i jemstva kao garant izmirenja obaveza prema bankama i drugim poveriocima, što nije u skladu sa MSFI 7 - Finansijski instrumenti obelodanjivanja.

Matično Društvo nije obelodanilo zaradu po akciji u skladu sa MRS 33 – Zarada po akciji, kao ni povezane strane u skladu sa MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana.

Matično društvo u svojim finansijskim izveštajima na dan 31.12.2011. godine u okviru ostalih dugoročnih obaveza iskazuje uslovne obaveze u visini od 55.489 hiljada dinara, koje se odnose na o obaveze za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje za koje je doneseno Delimično rešenje Poreske uprave Zemun o otpisu duga. Matično društvo je podnelo zahtev za izdavanje konačnog rešenje o definitivnom otpisu duga, a do dana izdavanja izveštja konačno rešenje o otpisu ovog duga nije doneseno.

Matično društvo nije u mogućnosti da redovno izmiruje svoje obaveze po osnovu kredita, kao i prema ostalim poveriocima, tako da zalazi u docnju, čime postoji mogućnost da poverioci obračunaju zatezne kamate, ili da aktiviraju sredstva obezbeđenja, kao i da pokrenu sudske sporove kako bi namirili svoja potraživanja.

Skupština matičnog društva je donela odluku o raspodeli dobiti kojom je deo raspodeljen na pokriće gubitka Društva i deo za pokriće gubitka zavisnog društva „Zmaj Srce“ doo, Beograd – Zemun, što nije predviđeno Zakonom o privrednim duštvima.

Neophodno je da Matično društvo uloži dodatne napore kako bi aktiviralo svoje poslovanje, kao i da je potrebno da pribavi dodatna obrtna sredstva kako bi neometano nastavilo svoje poslovanje u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja.

U ostalim pitanjima navedeno je da je 09.02.2012. godine, Agencija za privatizaciju obavestila kupca kapitala Konzorcijum, da su rokovi za ispunjenje ugovornih obaveza istekli, te da Agencija za privatizaciju nema daljih zakonskih i ugovornih oblašćenja i nadležnosti u smislu obavljanja poslova kontrole izvršenja Ugovora.

Pojedinačni izveštaji zavisnog društva „Zmaj-Srce“ nisu bili su predmet revizije, a mi nismo bili u mogućnosti da se u okviru revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja Matičnog društva izjasnimo o iznosima koji su prezentirani u pojedinačnim finansijskim izveštajima Zavisnog društva.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Skupštini akcionara IPM ZMAJ AD, Zemun-Beograd

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusima Osnove za mišljenje sa rezervom, konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva IPM ZMAJ AD, Zemun-Beograd na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

U Beogradu, 10.05.2012. godine.



dr Dragoslav Slović
Ovlašćeni revizor
Confida Finodit doo
Beograd

**IPM „ZMAJ“ A.D.
ZEMUN-BEOGRAD**

GLASAČKI LISTIĆ

Za

Tajno glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, koja se održava dana 22.06.2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Beogradu u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. , Autoput 18

I - Tačka o kojoj se glasa – Tačka 4. dnevnog reda:

Donošenje 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

II – Broj akcija - glasova: _____; _____ % od ukupnog broja akcija - glasova: _____

(upisati broj akcija - glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

III Glasanje: (zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

IPM „ZMAJ“ A.D. ZEMUN-BEOGRAD
22.06.2012. GODINE

Predlog

tačka 5.

Na osnovu člana 329. tač.7. 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

O d l u k u
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.

Obrazloženje

Na redovnoj Skupštini akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd od 22.06.2012. godne pod tačkom 4. dnevnog reda doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora. Iz usvojenih Finansijskih izveštaja nesporno proizilazi da postoji iskazani gubitak iz ranijih godina u visini od 1.184.231.000,00 dinara. Takođe, iz navedenih izveštaja takođe nesporno proizilazi i da je društvo poslovalo u 2011. godini sa pozitivnim finansijskim rezultatom i imalo neto dobit u visini od 35.500.000,00 dinara. Nadzorni odbor je u svom izveštaju i mišljenju naveo da neraspoređena dobit treba da se koristi za pokriće gubitaka iz ranijih godina. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je član Upravnog odbora društva Vesna Miljković, dipl.oec. koja je dala potrebna objašnjenja akcionarima sa pravom glasa pri čemu je posebno ukazala da je imajući u vidu navedne rezultate poslovanja sa jedne strane i postojanje gubitaka sa druge strane u najboljem interesu društva da se neraspoređena dobit ostvarena u 2011. godini u celini rasporedi za pokriće dela gubitaka iz ranijih godina. Shodno prednjem, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine a.d

**IPM „ZMAJ“ A.D.
ZEMUN-BEOGRAD**

GLASAČKI LISTIĆ

Za

**glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d.
Zemun-Beograd, koja se održava dana 22.06.2012. godine sa početkom u
12,00 časova, u Beogradu u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. , Autoput 18**

I - Tačka o kojoj se glasa – Tačka 5. dnevnog reda:

Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

**II – Broj akcija - glasova: _____; _____ % od ukupnog broja akcija -
glasova: _____**

(upisati broj akcija - glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog
broja akcija- glasova)

III Glasanje: (zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

Predlog

tačka 6.

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11), Upravni odbor na sednici održanoj dana 21. maja 2012. godine utvrđuje i Skupštini akcionara za njenu redovnu sednicu koja se održava 22.juna 2012. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

O d l u k e

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.

Obrazloženje

Stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) predviđena je obaveza da postojeća akcionarska društva usklade svoj osnivački akt sa odredbama tog zakona do 30. juna 2012. godine, u suprotnom regulator koji vodi registar privrednih subjekata pokrene postupak prinudne likvidacije nad privrednim društvom. Shodno prednjem, Upravni odbor društva je u okviru svojih nadležnosti utvrdio i Skupštini akcionara za njenu redovnu sednicu koja se održava 22.06.2012. godine dostavio na usvajanje predlog Odluke o usvajanju Osnivačkog akta IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd koji je usaglašen sa citiranim zakonom. Predsednik Upravnog odbora IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd Radoslava Halupka, dipl.pravnik kao izvestilac po ovoj tački dnevnog reda dala je potrebna objašnjenja prisutnim akcionarima sa pravom glasa i istakla da naše privredno društvo ima Osnivački akt koji je potrebno usaglasiti sa novim zakonom. U nastavku izlaganja predsednik Upravnog odbora je ukazala da je predloženi tekst Osnivačkog akta u svemu usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) i da kao takav sadži sve elemente propisane tim zakonom. Predlog sadržine usaglašenog Osnivačkog akta IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd sa odredbama citiranog Zakona o privrednim društvima nalazi se u materijalu za ovu sednicu i stavljen je na raspolaganje akcionarima sa pravom glasa u skladu sa Zakonom. Shodno prednjem, i kako na isti nisu imali primedbe, to je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine a.d

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:

2830 - Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

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 1.579.829.590,00 dinara.

Ukupan upisani novčani kapital Društva iznosi: **1.020.902.890,00 dinara** (slovima : jednamilijardadvaestmiliona devetstotina dve hiljade osamstotina devedeset dinara) na dan 31.12.2003. godine.

Ukupan uplaćeni novčani kapital Društva iznosi: **1.020.902.890,00 dinara** (slovima: jednamilijardadvaestmiliona devetstotina dve hiljade osamstotina devedeset dinara) na dan 31.12.2003. godine.

Ukupan upisani nenovčani kapital Društva iznosi:

- **162.492.800,00 dinara**
(slovima:stošezdesetidvamilionačetiristotinedevedesetidvehiljadeosamstotinadinara)
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:stošezdesetidvamilionačetiristotinedevedesetidvehiljadeosamstotinadinara)
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;

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, a primenjivaće se od 30. juna 2012. godine.

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**

GLASAČKI LISTIĆ

Za

**glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d.
Zemun-Beograd, koja se održava dana 22.06.2012. godine sa početkom u
12,00 časova, u Beogradu u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. , Autoput 18**

I - Tačka o kojoj se glasa – Tačka 6. dnevnog reda:

Donošenje Odluke 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)

II – Broj akcija - glasova: _____; _____ % od ukupnog broja akcija - glasova: _____
(upisati broj akcija - glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

III Glasanje: (zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

Predlog

tačka 7.

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11) Upravni odbor na sednici održanoj dana 21. maja 2012. godine utvrđuje i Skupštini akcionara za njenu redovnu sednicu koja se održava 22.juna 2012. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

O d l u k e

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.

Obrazloženje

Stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) predviđena je obaveza da postojeća akcionarska društva usklade svoj Statut i organe sa odredbama tog zakona do 30. juna 2012. godine, u suprotnom registrator koji vodi registar privrednih subjekata pokrenuće postupak prinudne likvidacije nad privrednim društvom. Shodno prednjem Upravni odbor društva je u okviru svojih nadležnosti utvrdio i Skupštini akcionara za njenu redovnu sednicu koja se održava 22.06.2012. godine dostavio na usvajanje predlog Odluke o usvajanju Statuta IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd koji je usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11). Predloženim Statutom je pored ostalog uređeno upravljanje društvom, odnosno određeni su organi društva, njihov delokrug, broj članova i drugo, pa je na taj način izvršeno i usaglašavanje organa društva sa odredbama citiranog zakona. Predsednik Upravnog odbora IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd Radoslava Halupka dipl.pravnik, kao izvestilac po ovoj tački dnevnog reda dala je potrebna objašnjenja prisutnim akcionarima sa pravom glasa. Naime, predsednik Upravnog odbora istakla je da je imajući u vidu značaj Statuta kojim se, prema novom zakonu za razliku od prethodnog, uređuju sva bitna pitanja o akcionarskom društvu, kao i da izmena postojećeg Statuta nije celishodna sa aspekta pravne tehnike zbog značajnih novina u pogledu sadržine Statuta i materije koju reguliše, to je Upravni odbor predložio da Skupština umesto izmena postojećeg Statuta usvoji novi Statut društva usaglašen sa Zakonom.

Posebno je navela da je u predloženom Statutu predviđen jednodomni sistem upravljanja koji odgovara našem privrednom društvu, posebno uzimajući u obzir veličinu društva i broj akcionara. U nastavku izlaganja predsednik Upravnog odbora je ukazala da je predloženi tekst Statuta sa predviđenim organima u svemu usglašen sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) i da kao takav sadži sve bitne elemente propisane tim zakonom. Predlog sadržine usaglašenog Statuta IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd nalazi se u materijalu za ovu sednicu i stavljen je na raspolaganje akcionarima sa pravom glasa u skladu sa Zakonom. Shodno prednjem, i kako na isti nisu imali primedbe, to je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine a.d

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

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.

Ukupan **upisani novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

1.020.902.890,00 dinara

(slovima:jednamilijardadvadestmilionadevetstotinadvehiljadeosamstotinadevedesetdinara).

Ukupan **uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

1.020.902.890,00 dinara

(slovima:jednamilijardadvadestmilionadevetstotinadvehiljadeosamstotinadevedesetdinara).

Ukupan **upisani nenovčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

- 162.492.800,00 dinara
(slovima:stošezdesetidvamilionačetiristotinedevedesetidvehiljadeosamstotinadinara)
na dan 23.05.2008. godine;
- 93.434.600,00 dinara
(slovima:devedesttrimiliončetiristotinetridesetčetirihiljadešeststotinadinara) 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** deo osnovnog kapitala 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: stodvamilionasedamstotridesethiljadatristotinedinara)
na dan 31.05.2010. godine;
- 200.269.000,00 dinara
(slovima: dvestotinemilionadvestašezdesetdevethiljadadinara)
na dan 14.10.2011. godine;

Član 7.

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.

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 poslovníkom 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 predsjednika 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.

Poslovnik skupštine

Član 22.

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

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

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsjednika 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 izvršnih direktora

Član 27.

Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva.

Ako društvo ima dva ili više izvršnih direktora, oni vode poslove i zastupaju društvo zajednički.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema jednom izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema društvu.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju 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.

Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora 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 direktori

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 zavisiti 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) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. ovog zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. ovog zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. ovog zakona;
- 13) 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;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ovog zakona;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) 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.

Predsjednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

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

U slučaju odsutnosti predsjednika 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.

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

Predsjednik 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

**IPM „ZMAJ“ A.D.
ZEMUN-BEOGRAD**

GLASAČKI LISTIĆ

Za

**glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d.
Zemun-Beograd, koja se održava dana 22.06.2012. godine sa početkom u
12,00 časova, u Beogradu u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. , Autoput 18**

I - Tačka o kojoj se glasa – Tačka 7. dnevnog reda:

**Donošenje Odluke 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)**

**II – Broj akcija - glasova: _____; _____ % od ukupnog broja akcija -
glasova: _____**

**(upisati broj akcija - glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog
broja akcija- glasova)**

III Glasanje: (zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

Predlog

tačka 8.

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

O d l u k u
o razrešenju dosadašnjih organa društva

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 Pribićević	predsednik
2. Radosav Marković	član
3. Aleksandar Arbutina	član

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) predviđena je obaveza da postojeća privredna društva usklade svoj Statut i organe sa odredbama tog zakona do 30. juna 2012. godine, u suprotnom regulator koji vodi registar privrednih subjekata pokrenuće postupak prinudne likvidacije nad privrednim društvom.

Na redovnoj Skupštini akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd od 22.06.2012. godne pod tačkom 7. dnevnog reda doneta je odluka o usvajanju Statuta IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kojim su u skladu sa odredbama citiranog zakona usaglašeni organi našeg privrednog društva kao i njihov delokrug. Shodno navedenom, nastupila je potreba za razrešenjem postojećih organa društva i njihovih članova, pa je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine a.d

**IPM „ZMAJ“ A.D.
ZEMUN-BEOGRAD**

GLASAČKI LISTIĆ

Za

**glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d.
Zemun-Beograd, koja se održava dana 22.06.2012. godine sa početkom u
12,00 časova, u Beogradu u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. , Autoput 18**

I - Tačka o kojoj se glasa – Tačka 8. dnevnog reda:

Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjih organa Društva

**II – Broj akcija - glasova: _____; _____ % od ukupnog broja akcija -
glasova: _____**

(upisati broj akcija - glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog
broja akcija- glasova)

III Glasanje: (zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

Predlog

tačka 9.

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, Upravni odbor na sednici održanoj dana 21. maja 2012. godine utvrđuje i Skupštini akcionara za njenu redovnu sednicu koja se održava 22. juna 2012. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog:

O d l u k e

I Za članove odbora direktora imenuju se:

- | | | |
|----|------------------------------|------|
| 1. | izvršni-generalni direktor | JMBG |
| 2. | neizvršni direktor | JMBG |
| 3. | neizvršni-nezavisni direktor | JMBG |

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

III Direktor može biti razrešen i pre isteka mandata bez obrazloženja.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Upravni odbor IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd je na svojoj sednici od 21.05.2012. godine prilikom donošenja odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara utvrdio i predloge kandidata za Odbor direktora društva, uzimajući u obzir predlog akcionara Konzorcijum pravnih lica "ZMAJ" koji poseduje više od 5% akcija sa pravom glasa. Shodno članu 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11), pa kako nije bilo drugih predloga, to je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke. Članovi Odbora direktora imenovani su na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora u skladu sa Statutom društva. Direktor može biti razrešen bez obrazloženja i pre isteka mandata na koji je imenovan.

Predsednik Skupštine a.d

**IPM „ZMAJ“ A.D.
ZEMUN-BEOGRAD**

GLASAČKI LISTIĆ

Za

**glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d.
Zemun-Beograd, koja se održava dana 22.06.2012. godine sa početkom u
12,00 časova, u Beogradu u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. , Autoput 18**

I - Tačka o kojoj se glasa – Tačka 9. dnevnog reda:

Donošenje Odluke o imenovanju direktora u Odbor direktora

**II – Broj akcija - glasova: _____; _____ % od ukupnog broja akcija -
glasova: _____**

**(upisati broj akcija - glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog
broja akcija- glasova)**

III Glasanje: (zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

Predlog

tačka 10.

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11) Upravni odbor na sednici održanoj dana 21. maja 2012. godine utvrđuje i Skupštini akcionara za njenu redovnu sednicu koja se održava 22. juna 2012. godine dostavlja na usvajanje sledeći predlog

O d l u k e

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

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

Obrazloženje

Stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11) predviđeno je usaglašavanje postojećih opštih akata društva sa odredbama tog zakona. Poslovnikom o radu bliže se uređuje način rada i odlučivanja na sednicama Skupštine. Predlog Poslovnika nalazi se u materijalu za ovu sednicu i stavljen je na raspolaganje akcionarima sa pravom glasa u skladu sa Zakonom. Shodno navedenom, i kako nije bilo drugih predloga, to je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsednik Skupštine a.d

PREDLOG

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: Poslovník) 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 predsestava 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 pristupaji sednici se utvrđuje:

1. za fizička lica-ugidom u lični identifikacioni dokument na licu mesta,
2. za 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 u obzir 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 predlagaču, 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 usvojena 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 Poslovnikom, 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

**IPM „ZMAJ“ A.D.
ZEMUN-BEOGRAD**

GLASAČKI LISTIĆ

Za

**glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d.
Zemun-Beograd, koja se održava dana 22.06.2012. godine sa početkom u
12,00 časova, u Beogradu u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. , Autoput 18**

I - Tačka o kojoj se glasa – Tačka 10 dnevnog reda:

Donošenje Poslovnika o radu

**II – Broj akcija - glasova: _____; _____ % od ukupnog broja akcija -
glasova: _____**

(upisati broj akcija - glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog
broja akcija- glasova)

III Glasanje: (zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

**IPM „ZMAJ“ a.d.
ZEMUN-BEOGRAD**

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

Dana 21.05.2012. godine

O B A V E Š T E N J E

na internet stranici društva www.zmaj.co.rs.

o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava povodom redovne sednice Skupštinu akcionara koja će se održati dana 22.06.2012. godine u sedištu društva, Zemun-Beograd, Autoput 18

I

Dnevni red Skupštine se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati 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 tražiti dopunu dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Predlog za dopunu dnevnog reda, predlagači su dužni da obrazlože u pisanoj formi i navedu bliže podatke o podnosiocima, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu nije ni podnet. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda su dužni da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Predlog iz prethodnog stava se dostavlja odboru direktora, koji objavljuje predlog za dopunu na internet stranici društva, odmah po prijemu obrazloženog predloga.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

II

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da odboru direktora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja 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.

Odgovori na pitanja se mogu uskratiti iz razloga predviđenih Zakonom.

**IPM „ZMAJ“ a.d.
ZEMUN-BEOGRAD**

ODBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANJA U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju 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 Sl.glasnik RS br.39/93)

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

Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu na način propisan Zakonom se računaju u kvorum za odlučivanje, kao i u zbir glasova neophodan za donošenje svake pojedinačne odluke.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi na internet stranici Društva www.zmaj.co.rs.

Akcionari su dužni da originalan primerak Formulara za glasanje u odsustvu dostave najkasnije do početka sednice Skupštine akcionara, u zatvorenoj koverti adresiranoj na Pravna služba, na adresi Auto Put br. 18, Beograd, sa naznakom "Izjašnjenje za Skupštinu - ne otvarati", da bi se mogao smatrati punovažnim.

Akcionari mogu skeniran Formular za glasanje u odsustvu dostaviti na adresu rhalupka@zmaj.co.rs uz obavezu da originalni primerak dostave u najkraćem roku, a najkasnije do početka sednice Skupštine akcionara.

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

Dana 21.05.2012. godine

O B A V E Š T E N J E

na internet stranici društva www.zmaj.co.rs.

o proceduri za glasanje preko punomoćnika i informacija o načinu dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem od strane akcionarapovodom redovne sednice Skupštinu akcionara koja će se održati dana 22.06.2012. godine u sedištu društva, Zemun-Beograd, 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" broj 36/11 i 99/11), pri čemu društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja, ali isti možete preuzeti na internet stranici društva www.zmaj.co.rs.
3. Punomoćje za glasanje koje daje akcionar- fizičko lice ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
4. Ukoliko je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.
4. 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.

Broj akcija-glasova _____

PUNOMOĆJE

1. Ovim punomoćjem, prenosim svoje pravo upravljanja u Skupštini akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD, koja se održava dana 22.06.2012 godine, punomoćniku

/ime i prezime/

iz _____ ul. _____ br. _____ JMBG _____,

lk.br. _____ PS _____

2. Punomoćnika ovlašćujem da u Skupštini akcionara IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD, u moje ime glasa ukupnim brojem glasova kojima raspolazem, što iznosi ukupno _____ glasova. Broj akcija je ustanovljen danom akcionara na dan 12.06.2012. godine.

3. Ovo punomoćje važi (označiti sa **x** jednu od ponuđenih opcija):
o samo za navedenu Skupštinu ili
o od datuma izdavanja do isteka perioda na koje je dato, a to je (upisati datum)
_____20____. godine.

4. Punomoćje dato na određen period nije validno, ukoliko je došlo do promene broja akcija na dan akcionara za narednu skupštinu, već se mora zanoviti.

- 5.. Ovo punomoćje je neprenosivo.

- 6.. Ovo punomoćje sačinjeno je u 3 istovetna primerka koja se overavaju u sedištu Društva, od kojih se jedan primerak nalazi kod davaoca punomoćja, jedan kod punomoćnika i jedan kod IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD.

U _____, dana _____20____. godine.

Punomoćje overava
IPM "ZMAJ" a.d. ZEMUN-BEOGRAD

M.P.

Vlastodavac – akcionar

l.k.br. _____ PS _____

JMBG _____

/svojeručni potpis/

IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD

**PISANO GLASANJE
ZA REDOVNU SKUPŠTINU KOJA SE ODRŽAVA DANA 22.06.2012. GODINE**

Ime i prezime akcionara/ poslovno ime : _____

JMBG/ MATIČNI BROJ : _____

Broj akcija - glasova na dan akcionara 12.06.2012. godine _____

**GLASANJE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA
OBJAVLJENOG 21.05.2012. GODINE**

Tačka Dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-------------------------------	-----------	---------------	----------------

1			
2		NE GLASA SE	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Glasanje se vrši stavljanjem znaka X u odgovarajuće polje.

Važna napomena :

Pisano glasanje važi samo ako je overeno u sudu saglasno propisima za overu potpisa.

U _____, dana _____ 2012. godine

Svojeručni potpis
