

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata AD «IGMA» Uljma radi izveštavanja akcionara i javnosti oglašava

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara)**

Na osnovu člana 276., člana 281. stav 4., člana 313. stava 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Statuta AD «IGMA» Uljma, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj 19.05.2008.

godine jednoglasno je doneo sledeću

**ODLUKU**

Saziva se redovna (godišnja) Skupština akcionara AD «IGMA» Uljma koja će se održati dana 19.06.2008. godine u Uljmi, Ritska bb sa početkom u 12 časova.

Na sednici Skupštine odlučivaće se o sledećim tačkama

**DNEVNOG REDA:**

**1. PRETHODNI POSTUPAK**

- Otvaranje Skupštine, verifikacija mandata, izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
2. Izbor predsednika Skupštine

**REDOVAN POSTUPAK**

1. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodno održane sednice Skupštine,
3. Predlog Upravnog odbora skupštini za usvajanje finansijskog izveštaja za 2007. godinu, i donošenje odluke o raspodeli neto dobiti ostvarene u periodu od 01.01.-31.12.2007. godine,
4. Donošenje odluke o prestanku mandata i reizboru članova Upravnog odbora
5. Donošenje odluke o prestanku mandata i reizboru predsednika i članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2008. god.

**NAPOMENE:**

Obaveštenje o sazivanju Skupštine biće javno objavljeno u skladu sa zakonom i na internet adresi društva. Akcionari imaju pravo da se udruže sa drugim akcionarima radi odlučivanja u Skupštini akcionara, tako što će ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati. Punomoćnik je dužan da urednu punomoć za zastupanje akcionara dostavi u sedište Društva, najkasnije do 16.06.2008. godine. Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama

sedišta Društva u Uljmi, ulica Ritska bb, od 02.06.2008. godine do 17.06.2008. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 časova svakog radnog dana.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
**Lelik Geza**