

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 u člana 65. Statuta AD „IGMA“ Uljma, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj 19.03.2007. godine jednoglasno je doneo sledeću

ODLUKU

Saziva se redovna (godišnja) Skupština akcionara AD „IGMA“ Uljma koja će se održati dana 25.04.2007. godine u Uljmi, Ritska bb sa početkom u 12 časova.

Na sednici Skupštine odlučivaće se o sledeći tačkama

DNEVNOG REDA:

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Verifikacija-utvrđivanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara,
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
5. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodno održane sednice Skupštine,
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaju Nadzornog odbora,
7. Predlog upravnog odbora skupštine za usvajanje finansijskog izveštaja za 2006. godinu, i donošenje odluke o raspodeli neto dobiti ostvarene u periodu od 01.01.-31.12.2006. godine.
8. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti.

NAPOMENE:

Obaveštenje o sazivanu Skupštine biće objavljeno u skladu sa zakonom i na internet adrese 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 sedištu Društva, najkasnije do 23.04.2006. godine.

Uvide u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva u Uljmi, Ritska bb. ,od 09.04.2007. godine do 23.04.2007. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 časova svakog radnog dana.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Lelik Geza