

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 21.05.2009. godine jednoglasno je doneo sledeću

ODLUKU

Saziva se redovna (godišnja) Skupština akcionara AD «IGMA» Uljma koja će se održati dana 25.06.2009. godine u Uljmi, Ritska bb sa početkom u 13 časova.

Na sednici Skupštine odlučivaće se o sledećim tačkama

DNEVNOG REDA:

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Otvaranje sednice, verifikacija mandata, izbor zapisničara, dva overivača zapisnika
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne održane sednice Skupštine od 19.06.2008.g.
5. Predlog Upravnog odbora Skupštini za usvajanje finansijskog izveštaja za 2008.g., sa izveštajem ovlašćenog revizora i izveštajem Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjeg i izboru novih članova Upravnog odbora
7. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjeg i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009.g.

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 22.06.2009. godine.

Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva u Uljmi, ulica Ritska bb, od 10.06.2009. godine do 24.06.2009. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 časova svakog radnog dana.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Lelik Geza