

У складу са Чланом 65. Закона о тржишту капитала, Скупштина акционара представља

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

о раду редовне годишње седнице Акционарског друштва ИМТЕЛ-Комуникације која је одржана дана
27.06.2017.године са почетком у 17:00,
у згради ИМТЕЛ-а у Булевару Михајла Пупина 1656, Нови Београд

Скупштини присуствују:

Акционари: Зоран Живановић, члан ОД, Синиша Јовановић, члан ОД, Владимир Смиљаковић, члан ОД, и Предраг Манојловић, затим пуномоћник акционара са правом гласа Ивана Пековић.

као и: Бисерка Младеновић, Невена Пупић, руководилац пословима рачуноводства и Спасоје Крајновић.

Дневни ред скупштине акционара је реализован на следећи начин:

1. За Председника Скупштине акционара је изабран Предраг Манојловић
2. Усвојено је да Комисија за гласање и спровођење радњи на утврђивању кворума буде у саставу: Борка Коцић, Снежана Стојичић Јовановић и Невена Пупић, и Записничар Ивана Пековић.
3. Усвојен је записник са редовне скупштине акционара одржане 29.09.2016.године
4. Усвојен је Извештај о пословању и Финансијски извештаја за период 01.01.2016 - 31.12.2016.године, са Извештајем ревизора Друштва ИМТЕЛ- КОМУНИКАЦИЈЕ АД
Усвојен је годишњи извештај зависног друштва ИМТЕЛ-МИКРООПТ д.о.о.
5. Донета је одлука да се добит 2016.године распореди на нераспоређену добит.
6. Донета је Одлука о прихватању понуде ревизорске куће „Прва ревизија“ доо и утврђена је накнада од 1.000,00 ЕУР за рад ревизора за 2017.годину
7. Усвојена је оставка председника одбора директора Душана Познановића, за председника Одбора директора се именује Срђан Иванчевић и прихвата се чланство Жарка Јанда у Одбор директора. Скупштина је донела одлуку о висини накнада за чланове одбора директора и то
 - Накнада члановима за присуству седници износи 10.000,00 РСД (нето износ), накнада председника одбора директора за присуство седници износи 15.000,00 РСД (нето)
 - Накнада члановима за електронско присуство седници износи 50% од накнаде
8. Донета је одлука о откупу 10% акција, и даје се овлашћење Генералном директору да изврши све неопходне радње везане за откуп акција.

Овим је окончана последња тачка Дневног реда и рад овог заседања Скупштине завршен у 18:45.

1. Председник скупштине - Предраг Манојловић Предраг Манојловић ✓

2. Члан комисије за гласање - Невена Пупић Невена Пупић

3. Члан комисије за гласање - Бисерка Младеновић Бисерка Младеновић

4. Члан комисије за гласање - Спасоје Крајновић Спасоје Крајновић

