

AD „Imlek“, Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb  
(matični broj: 07042701, delatnost:15510 – proizvodnja mlečnih proizvoda), podnosi sledeći

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/06) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006).

Na osnovu čl. 16.1 i 17.5 Statuta AD „Imlek“ Upravni odbor je dana 16.05.2008.god. doneo sledeću

### **O D L U K U**

Saziva se **redovna godišnja Skupština akcionara AD “Imlek”** za **28.06.2008. u 12,00 časova** u sedištu AD “Imlek” u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.

Za sednicu se predlaže sledeći:

### **D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD «Imlek» održane dana 15.12.2007..god.
6. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja AD “Imlek” za 2007.god. – donošenje potrebnih odluka
  - Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora i finansijskih izveštaja za 2007.god.
  - Usvajanje Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2007.god.
7. Usvajanje Izveštaja o poslovnoj politici AD “Imlek” za 2008. god.
8. Izbor članova Upravnog odbora
9. Usvajanje odluke o visini naknade za rad članova Upravnog odbora i davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora
10. Izbor revizora za 2008.god.
11. Usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

**I** Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.  
Ovaj poziv se objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji republike i na internet stranici društva [www.imlek.co.yu](http://www.imlek.co.yu)

**II** Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 16.05.2008.god.

- III** Na osnovu čl. 16.3. Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 25.000 akcija sa pravom upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
- IV** Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG  
ODBORA AD „IMLEK“  
Milica Raković