

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

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI 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. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006).

Redovna godišnja Skupština akcionara AD „Imlek“ održana je 28.06.2008.god. u prostorijama sedišta Društva sa početkom u 12,00 časova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora i finansijski izveštaji za 2007. god.
2. Usvojeni su Izveštaji revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2007.god.
3. Usvojen je Izveštaj o poslovnoj politici za 2008.god.
4. Izabrani su članovi Upravnog odbora (Milica Raković, Daniel Boehi, Milan Kovačević, Dragan Djuričin, Vlado Sparavalo, Milen Miladinović, Miloš Brdarić)
5. Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o pravima i obavezama članova Upravnog odbora AD „Imlek“
6. Izabran je revizor za 2008.god.
7. Usvojena je Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija i ovlašćen Upravni odbor da sprovede i realizuje sticanje sopstvenih akcija čiji maksimalan broj ne može biti veći od 10 % osnovnog kapitala.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

(Aleksandar Petrović)