

AD „IMLEK“, Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb
(matični broj: 07042701, delatnost:1051– prerađiva mлека i proizvodnja sireva), 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 13.04.2011.god. u prostorijama sedišta Društva sa početkom u 10,00 časova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora i finansijski izveštaj za 2010. god.
2. Usvojen je Izveštaj revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2010.god.
3. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende
Iz nerasporedjene dobiti iskazane u bilansu stanja za 2010.godinu vrši se raspodela:
 - za raspodelu dividende **bruto 726.715.600** dinara.
 - nerasporedjena dobit ostaje u isnosu od 1.943.377.956 dinara.**Pravo na dividendu** imaju oni **akcionari koji se na dan 17.03.2011.** godine nalaze **upisani u knjizi akcionara** kod Centralnog registra HOV.
Dividenda će se isplatiti do kraja tekuće 2011. godine.
Pojedinačni obračuni će biti dostavljeni svim akcionarima.
Iznos dividende **po akciji** iznosi **bruto 80** dinara.
4. Usvojen je Izveštaj o poslovnoj politici za 2011.god.
5. Izabrani su članovi Upravnog odbora (Donald MacLaren, Milica Raković, Daniel Boehi, Milan Kovačević, Dragan Djuričin, Vlado Sparavalo, Milen Miladinović)
6. Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u društvu
7. Usvojene su izmene osnivačkog akta u delu koji reguliše delatnosti radi uskladjivanja sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti i u delu kapitala zbog smanjenja osnovnog kapitala usled poništenja sopstvenih akcija odlukom Upravnog odbora od 20.05.2010.
8. 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.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
AD „IMLEK“
(Aleksandar Petrović)