

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 VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011)

Vanredna Skupština akcionara AD „Imlek“ održana je 25.01.2012.god. u prostorijama sedišta Društva sa početkom u 10,00 časova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende iz nerasporedjene dobiti iz prethodnog perioda
 - za raspodelu dividende **bruto 315.119.772 dinara.**
 - Pravo na dividendu** imaju oni **akcionari koji se na dan 10.01.2012. godine nalaze upisani u knjizi akcionara** kod Centralnog registra HOV.
 - Dividenda će se isplatiti do kraja 2012. godine.
 - Pojedinačni obračuni će biti dostavljeni svim akcionarima.
 - Iznos dividende **po akciji** iznosi **bruto 36,00 dinara.**
2. Usvojena je Odluka o raspodeli nerasporedjene dobiti iz ranijih godina i ovlašćen je Upravni odbor da iz nerasporedjene dobiti iz ranijih godina može odlučiti o isplati zaposlenima na ime učešća u dobiti u maksimalnom iznosu do 425.000.000 din. Upravni odbor je ovlašćen da odluči i utvrdi - da li će se zaposlenima izvršiti isplata na ime učešća u dobiti ili ne; iznos koji će biti isplaćen zaposlenima na ime učešća u dobiti, a u okviru limita utvrđenog u tač. 1.Odluke; kriterijume za raspodelu učešća u dobiti zaposlenima; rokove i načine isplate na ime učešća u dobiti zaposlenima. Upravni odbor je dužan da odluku o učešću zaposlenih u dobiti donese do 31.12.2012. U slučaju da Upravni odbor do ovog roka ne donese odluku, smatraće se da je odlučeno da se zaposlenima ne isplaćuje učešće u dobiti.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AD „IMLEK“

(Aleksandar Petrović)