

IMD VESTI AD.
UPRAVNI ODBOR
Broj: 103
Datum: 16.05.2012.godine
U Ž I C E

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.36/2011) i člana 25. Statuta akcionarskog društva Imd „Vesti“ Užice, Upravni odbor dana 16.05.2012.godine,

Akcionarima IMD Vesti a.d. iz Užica upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara Imd „Vesti“ a.d. Užice održaće se dana 28.juna 2012.godine u sedištu Društva u Užicu ul.Ljube Stojanovića br.5, u „Press Sali „ sa početkom u **13:00** časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon imenovanja članova Komisije za glasanje kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.

Predlog odluke:

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

2. Razrešenje i izbor predsednika Skupštine Društva.

Predlog odluke:

Razrešava se dužnosti predsednika Skupštine Informativno marketinškog društva „Vesti“ ad. Zoran Jeremić, zbog usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Predlog odluke:

Za Predsednika Skupštine Informativno marketinškog društva „Vesti“ ad. na mandatni period od 4 godine izabran je Zoran Jeremić, Jug Bogdanova br.1, Užice, lk.br.188394, MUP Užice, JMBG: 0207965790016.

3. Izbor Zapisničara Skupštine.

Predlog odluke:

Za zapisničara Skupštine Informativno marketinškog društva „Vesti“ ad izabrana je Slavica Vuletić iz Užica, Trg partizana 10, l.k. br.213676 izdata od MUP Užice, JMBG: 3008962796038.

4. Donošenje odluke o izmeni Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva OV. broj 3899/07 od 20.07.2007.godine, Izmenjenog i dopunjenog Ugovora o osnivanju društva Ov.broj 4428/07 od 22.avgusta 2007.godine i brojem Ov.broj 20/08 od 4.januara 2008.godine radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36 /2011 i 99/2011)

Predlog odluke:

Vrši se usklađivanje Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

5. Donošenje Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

("Sl. glasnik RS", br. 36 /2011 i 99/2011)

Predlog odluke:

Usvaja se Statut akcionarskog društva Imd „Vesti“ ad. Užice u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

6. Donošenje Poslovnika o radu skupštine.

Predlog odluke:

Usvaja se Poslovník o radu skupštine akcionarskog društva Imd „Vesti“ ad. Užice u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

7. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja.

Predlog odluke:

Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja akcionarskog društva Imd „Vesti“ ad. Užice u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

8. Donošenje Odluke o razrešenju Upravnog odbora.

Predlog odluke:

Razrešava se članstva Upravni odbor IMD „Vesti“ a.d. u sastavu:

Milanko Gordić, Užice, Vukole Dabića 19, JMBG:0501957794415, l.k. br. 170855 izdata MUP Užice.
Snežana Matić, Sevojno, Radiše Bugarinovića 27, JMBG: 2909971795013, l.k.br. 202237 izdata MUP Užice.

Ljubica Djukić Pavlović, Užice, Jug Bogdanova 29/4, JMBG:0510961795034, l.k. br.144063 izdata MUP Užice.

9. Donošenje Odluke o razrešenju Nadzornog odbora.

Predlog odluke:

Razrešava se članstva Nadzorni odbor u sastavu:

Milovan Stjepanović, Užice, ul.Dušana Popovića br.17, l.k. br.203892 izdata MUP Užice, JMBG: 040295890032.

Ljubiša Bošnjaković iz Užica, Volujac, JMBG: 0706960790014, l.k. br. 150159 izdata MUP Užice.
Novka Ilić iz Sevojna, ul.Višeslava Bugarinovića 14/a, JMBG:2602956795025,l.k. br. 000564009 izdata MUP Užice.

10. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.

Predlog odluke:

Za članove Odbora direktora biraju se:

Nadežda Tošić iz Užica, Mališe Atanackovića br.6, JMBG:0201962795019, l.k. br. 001313033 izdata MUP Užice za izvršnog direktora.

Petar Petrović Užice, Dimitrija Tucovića 42, JMBG:2510979790045, l.k. br.164582 izdata MUP Užice za neizvršnog direktora koji je istovemenó i nezavisan.

Marija Gordić iz Užica, Vukole Dabića 19, jmbg: 0701982795018, l.k. br.002381356 izdata MUP Užice za neizvršnog direktora.

11. Donošenje odluke o politici naknada članovima Odbora direktora Društva.

Predlog odluke:

Za rad u Odboru direktora izvršnim i neizvršnim direktorima isplaćivaće se nakanada u iznosu od po 10.000,00 dinara po održanoj sednici Odbora direktora.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011.godinu.

Predlog odluke:

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2011.godinu sa iskazanim gubitkom pre oporezivanja od 3.208.095,54 dinara, odnosno neto gubitkom od 3.106.462,28 dinara.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora.

Predlog odluke:

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora EuroAudit d.o.o. Beograd o finansijskim izveštajima za 2011.godinu IMD Vesti ad. Užice od 09.04.2012.godine.

IMD Vesti a.d. na dan 16.05.2012.godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 57.470 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 57.470 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici društva **imdvesti.blogspot.com**

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 18. jun 2012.godine

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično sa minimalnim brojem akcija koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara IMD Vesti ad. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.05.2012. godine, kao dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva imdvesti.blogspot.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65.stav 2 tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora, Milanko Gordić