

Na osnovu člana 335., člana 398.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), člana 57.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.36/2011) i člana 32. Statuta akcionarskog društva Imd „Vesti“ Užice, Odbor direktora dana 21.11.2012.godine,

Akcionarima IMD Vesti a.d. iz Užica upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine akcionara Imd „Vesti“ a.d. Užice održaće se dana 13.decembra 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 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. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012.godinu.

Predlog odluke

Vrši se izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja IMD Vesti ad. Užice, za 2012.godinu i to „EUROAUDIT“ d.o.o. Preduzeće za reiviziju, računovostveni i finansijski konsalting, 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana br.12/V, matični broj 17322290; PIB 100066150.

Na 21.11.2012.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 03.decembar 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 Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 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 Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara IMD Vesti ad. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 21.11.2012. godine, kao dan na koji je Odbor direktora 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 Odbora direktora, Petar Petrović

