

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 07.05.2013.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 17. juna 2013.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. Imenovanje zapisničara.

Predlog odluke

Za zapisničara Skupštine Društva bira se Slavica Vuletić iz Užica, Trg Partizana 10, JMBG.3008962796038.

3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. i Godišnjeg izveštaja o poslovanju

Predlog odluke

Usvaja se finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke

4. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovostevnih iskaza za 2012.godinu.

Predlog odluke

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

5. Izbor revizorske kuće za poslovnu 2013.godinu .

Predlog odluke

Vrši se izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja IMD „Vesti“ a.d. Užice i to “EuroAudit“ d.o.o. Beograd Preduzeće za reviziju, računovostveni i finansijski konsalting, 11 000 Beograd, Bulevar despota Stefana br.12/V za poslovnu 2013.godinu.

6. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora.

Predlog odluke

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Na 07.05.2013.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 7. jun 2013.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. Punomoćja 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 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 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 07.05.2013. 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, Marija Gordić

