

AD IMLEK, Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb
(matični broj: 07042701, delatnost:1051– prerada mleka i proizvodnja sireva)
u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) i čl. 356
stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 33/11 i 99/11) dostavlja

I N F O R M A C I J U

o donetim odlukama i rezultatima glasanja na skupštini akcionara
AD Imlek održanoj 27.06.2013.god.

AD Imlek obaveštava akcionare da su na skupštini koja je održana 27.06.2013.godine donete sledeće odluke:

- izabran je predsednik Skupštine Nebojša Janković
- verifikovan je zapisnik sa sednice Skupštine AD Imlek održane dana 09.05.2013.god.
- usvojen je Finansijski izveštaj AD Imlek za 2012.godinu sa mišljenjem revizora
- usvojena je Odluka o raspodeli dobiti:
 - Iz nerasporedjene dobiti iskazane u bilansu stanja za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 4.386.187.053 dinara izvršiti raspodelu kako sledi:
 - Za raspodelu dividende bruto iznos od 445.641.672 dinara.
 - Nerasporedjena dobit ostaje u iznosu od 3.940.545.381 dinara.
 - Bruto iznos dividende po akciji iznosi 56 dinara.
 - Pravo na dividendu imaju oni akcionari koji se na dan 17.06.2013. godine nalaze upisani u knjizi akcionara kod Centralnog registra HOV.
 - Dividenda će biti isplaćena do kraja 2013. godine.
 - Pojedinačni obračuni će biti dostavljeni svim akcionarima
- usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju
- usvojen je Konsolidovani finansijski izveštaj AD Imlek za 2012.godinu sa mišljenjem revizora
- usvojen je konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju
- usvojen je izveštaj Nadzornog odbora
- izabrani su članovi Nadzornog odbora Milan Beko i Nenad Popović

Ove odluke su usvojene sa 6.831.086 glasova. Nije bilo glasova protiv ni uzdržanih.

Tačka 12 dnevnog reda - Usvajanje politike naknada članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora

– odluka nije doneta - protiv 6.831.086 glasova

AD IMLEK