

У складу са Чланом 65. Закона о тржишту капитала, Скупштина акционара представља

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

о раду редовне годишње седнице Акционарског друштва ИМТЕЛ-Комуникације која је одржана дана 27.09.2015.године са почетком у 14:00, у згради ИМТЕЛ-а у Булевару Михајла Пупина 165Б, Нови Београд

Скупштини присуствују:

Акционари: Зоран Живановић, члан ОД, Сениша Јовановић, члан ОД, Владимир Смиљковић, члан ОД, и Предраг Манојловић, затим пуномоћник акционара са правом гласа Ивана Папић.

као и: Бранко Вукајловић, Невена Пупић, руководилац пословима рачуноводства и Борка Коцић.

Дневни ред скупштине акционара је реализован на следећи начин:

1. За Председника Скупштине акционара је изабран Предраг Манојловић
2. Усвојено је да Комисија за гласање и спровођење радњи на утврђивању кворума буде у саставу: Борка Коцић, Бранко Вукајловић и Невена Пупић, и Записничар Јавни бечезник Невена Животић.
3. Усвојен је записник са редовне скупштине акционара одржане 28.06.2014.године
4. Усвојен је Извештај о пословању и Финансијски извештаја за период 01.01.2014 - 31.12.2013.године, са Извештајем ревизора Друштва ИМТЕЛ-КОМУНИКАЦИЈЕ АД
Усвојен је годишњи извештај зависног друштва ИМТЕЛ-МИКРООПТ д.о.о.
5. Донета је одлука да се добит 2014.године распоређује на покривање губитка из ранијег периода.
6. Донета је Одлука о прихватању понуде ревизорске куће „Аудитор“ доо и утврђена је накнада од 1.000,00 ЕУР за рад ревизора за 2015.годину

Овим је окончана последња тачка Дневног реда и рад овог заседања Скупштине завршен у 14:45.

1. Председник скупштине - Предраг Манојловић Предраг Манојловић
2. Члан комисије за гласање - Борка Коцић Коцић Борка
3. Члан комисије за гласање - Бранко Вукајловић Вукајловић Бранко
4. Члан комисије за гласање - Невена Пупић Пупић

