

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  
27.06.2018.године са почетком у 14:00,  
у згради ИМТЕЛ-а у Булевару Михајла Пупина 1656, Нови Београд

Скупштини присуствују:

Акционари: Зоран Живановић, члан ОД, Синиша Јовановић, члан ОД, Владимир Смиљковић, члан ОД, Мрдак Дејан, Ненад Тасић, затим пуномоћник акционара са правом гласа Ивана Пековић.

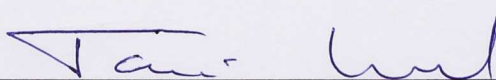
као и: Снежана Стојичић-Јовановић, Невена Пупић, руководилац пословима рачуноводства и Владимир Вукајловић.

Дневни ред скупштине акционара је реализован на следећи начин:

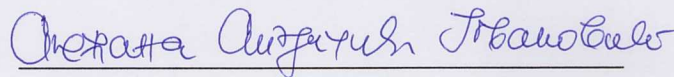
1. За Председника Скупштине акционара је изабран Ненад Тасић
2. Усвојено је да Комисија за гласање и спровођење радњи на утврђивању кворума буде у саставу: Снежана Стојичић-Јовановић, Владимир Вукајловић, Ивана Пековић, и Записничар Невена Пупић.
3. Усвојен је записник са редовне скупштине акционара одржане 27.06.2017.године
4. Усвојен је Извештај о пословању и Финансијски извештаја за период 01.01.2017 - 31.12.2017.године, са Извештајем ревизора Друштва ИМТЕЛ- КОМУНИКАЦИЈЕ АД  
Усвојен је годишњи извештај зависног друштва ИМТЕЛ МИКРО-ОПТ д.о.о.
5. Донета је одлука да се добит 2017.године распореди на нераспоређену добит.
6. Донета је Одлука о прихватању понуде ревизорске куће „Прва ревизија“ доо и утврђена је накнада од 1.000,00 ЕУР за рад ревизора за 2018.годину
7. Потврђен је избор кооптираних чланова Одбора директора: Жарка Јанда и Слободана Крстића
8. Усвојен је извештај о откупу сопствених акција

Овим је окончана последња тачка Дневног реда и рад овог заседања Скупштине завршен у 18:45.

1. Председник скупштине - Ненад Тасић



2. Члан комисије за гласање - Снежана Стојичић-Јовановић



3. Члан комисије за гласање - Вукајловић Владимир



4. Члан комисије за гласање - Ивана Пековић

