

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
18.07.2019.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 Смиљаковић, члан ОД, Ненад Тасић, затим пуномоћник акционара са правом гласа Ивана Пековић.

као и: Снежана Стојичић-Јовановић, Невена Пупић - руководилац пословима рачуноводства, Бисерка Младеновић и Спасоје Крајновић.

Дневни ред скупштине акционара је реализован на следећи начин:

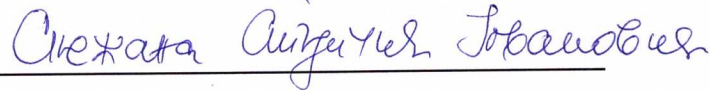
1. За Председника Скупштине акционара је изабран Ненад Тасић
2. Усвојено је да Комисија за гласање и спровођење радњи на утврђивању кворума буде у саставу: Снежана Стојичић-Јовановић, Спасоје Крајновић, Бисерка Младеновић, и Записничар Ивана Пековић.
3. Усвојен је записник са редовне скупштине акционара одржане 27.06.2018.године
4. Усвојен је Извештај о пословању и Финансијски извештаја за период 01.01.2018 - 31.12.2018.године, са Извештајем ревизора Друштва ИМТЕЛ- КОМУНИКАЦИЈЕ АД
Усвојена је Изјава о неактивности зависног друштва ИМТЕЛ МИКРО-ОПТ д.о.о.
5. Донета је одлука да се добит 2018.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 2019.годину
7. Донета је одлука о поништењу сопствених акција стечених у складу са одлуком од 27.06.2016.године
8. Донета је одлука о изменама Статута предузећа Имтел-комуникације ад
9. Донета је одлука да се настави са откупом сопствених акција до 10% акцијског капитала предузећа, и даје се овлашћење Генералном директору да изврши све неопходне радње везане за откуп акција.

Овим је окончана последња тачка Дневног реда и рад овог заседања Скупштине завршен у 16:00.

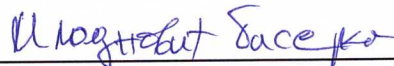
1. Председник скупштине - Ненад Тасић



2. Члан комисије за гласање - Снежана Стојичић-Јовановић



3. Члан комисије за гласање - Бисерка Младеновић



4. Члан комисије за гласање - Спасоје Крајновић

