

Privredno društvo za mikrotalasnu tehniku i elektroniku  
IMTEL-Komunikacije AD  
Bulevar Mihajla Pupina 165b  
11070 Novi Beograd  
Mat.br.20208759, Delatnost 73102, PIB:104655213

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa i čl. 281. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor, svojom odlukom sa XVI sednice održane 29. maja 2008. godine, **saziva redovnu godišnju sednicu Skupštine privrednog društva IMTEL-Komunikacije AD**, koja će se održati u ponedeljak, 30. juna 2008. godine sa početkom u 17 h, u zgradi IMTEL-a sa sledećim

#### DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine Društva
  2. Utvrđivanje kvoruma
  3. Imenovanje zapisničara i dva overivača
  4. Imenovanje članova Komisije za glasanje
  5. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 29.06.2007.
  6. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2007. godinu
  7. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2007. godinu
  8. Usvajanje Izveštaja revizora za 2007. godinu
  9. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Društva
  10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
  11. Usvajanje plana poslovanja Društva za 2008. godinu
  12. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija društva
  13. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i imenovanju novih članova Upravnog odbora Društva
  14. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva
  15. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2008. godinu
- Obaveštavaju se akcionari da pravo glasa ima akcionar ili punomoćnik koji ima, odnosno zastupa, najmanje 1000 akcija
  - Dan akcionara je 30. maj 2008
  - Poziv na sednicu objavljuje se na sajtu IMTEL-Komunikacije AD [www. insimtel.com](http://www.insimtel.com)

- Rok za dostavljanje punomoćja je 3 dana pre održavanja sednice, tj. 25. jun 2008. do 17h.
- Punomoćja se dostavljaju Sekretaru Društva (g-đa Nevena Španović-Vitošević dipl. filolog, info tel. 311-1215)
- Izveštaji i materijali za sednicu mogu se pogledati kod Sekretara Društva , u prostorijama Društva radnim danom od 10 do 16h.

Zoran Živanović, dipl. ing., sr.  
predsednik Upravnog odbora