

AD „IMLEK“, Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb
(matični broj: 07042701, delatnost:15510 – proizvodnja mlečnih proizvoda), podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006).

Redovna godišnja Skupština akcionara AD „Imlek“ održana je 28.04.2010.god. u prostorijama sedišta Društva sa početkom u 10,00 časova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora i finansijski izveštaj za 2009. god.
2. Usvojen je Izveštaji revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2009.god.
3. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende
Iz nerasporedjene dobiti iskazane u bilansu stanja na dan 31.12.2009.god.
vrši se raspodela:
 - za raspodelu dividende **bruto 599.540.370** dinara.
 - nerasporedjena dobit ostaje u isnosu od **1.552.956.890** dinara.**Pravo na dividendu** imaju oni **akcionari koji se na dan 26.03.2010.** godine nalaze **upisani u knjizi akcionara** kod Centralnog registra HOV.
Dividenda će se isplatiti do kraja tekuće 2010. godine.
Pojedinačna obaveštenja će biti dostavljena svim akcionarima.
Iznos dividende **po akciji** iznosi **bruto 66** dinara.
4. Usvojen je Izveštaj o poslovnoj politici za 2010.god.
5. Izabrani su članovi Upravnog odbora (Milica Raković, Daniel Boehi, Milan Kovačević, Dragan Djuričin, Vlado Sparavalo, Milen Miladinović, Miloš Brdarić)
6. Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u društvu
7. Usvojena je Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija i ovlašćen Upravni odbor da sprovede i realizuje sticanje sopstvenih akcija čiji maksimalan broj ne može biti veći od 10 % osnovnog kapitala.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

(Aleksandar Petrović)