

**AD „IMLEK“**, Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb  
(matični broj: 07042701, delatnost:1051– prerađivač mleka i proizvodnja sireva), podnosi sledeći

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

### **(ODRŽANOJ VANREDNOJ 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).

**Vanredna Skupština akcionara AD „Imlek“ održana je 02.08.2011.god.** u prostorijama sedišta Društva sa početkom u 10,00 časova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o pokretanju i sprovođenju postupka statusne promene odvajanja uz osnivanje
2. Usvojen je Izveštaj Revizora o odvajanju uz osnivanje akcionarskog društva
3. Usvojen je Ugovor o odvajanju akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva
4. Odluka o davanju ovlašćenja predsedniku skupštine za overu potrebnih dokumenata i sprovođenje svih potrebnih radnji u postupku statusne promene pred nadležnim državnim organima
5. Odluka o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene akcija zbog statusne promene društva
6. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala AD „Imlek“
7. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta AD „Imlek“
8. Usvojen je Konsolidovani finansijski Izveštaj AD „Imlek“ za 2010.god.
9. Usvojen je Izveštaja revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem AD „Imlek“ za 2010.god

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AD „IMLEK“  
(Aleksandar Petrović)**