

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

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE SKUPŠTINE 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. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006).

Na osnovu čl. 16.1 i 17.5 Statuta AD „Imlek“ Upravni odbor je dana 05.01.2012.god. doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD „Imlek“ za **25.01.2012.** u **10,00** časova u sedištu AD „Imlek“ u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.

Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD «Imlek» održane dana 02.08.2011.god.
6. Usvajanje odluke o dividendi akcionarima
7. Usvajanje odluke o učešću zaposlenih u neraspoređenoj dobiti

I Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
Ovaj poziv se objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji republike i na internet stranici društva www.imlek.rs

II Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine i DAN DIVIDENDE je 10.01.2012.god.

III Na osnovu čl. 16.3.1 Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 25.000 akcija sa pravom upravljanja.
Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.

- IV** Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova.

PRESEDAVAJUCI
UPRAVNOG ODBORA
AD „IMLEK“

Milen Miladinović