

AD IMLEK, Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb
(matični broj: 07042701, delatnost:1051– prerada mleka i proizvodnja sireva)
u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) i čl. 356
stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 33/11 i 99/11) dostavlja

I N F O R M A C I J U

o donetim odlukama i rezultatima glasanja na **skupštini akcionara
AD Imlek održanoj 27.06.2014.god.**

AD Imlek obaveštava akcionare da su na skupštini koja je održana 27.06.2014.godine donete sledeće odluke:

- izabran je predsednik Skupštine Nebojša Janković
- verifikovan je zapisnik sa sednice Skupštine AD Imlek održane dana 08.04.2014.god.
- usvojen je Finansijski izveštaj AD Imlek za 2013.godinu sa mišljenjem revizora
- usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju
- usvojen je Konsolidovani finansijski izveštaj AD Imlek za 2013.godinu sa mišljenjem revizora
- usvojen je konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju
- usvojen je izveštaj Nadzornog odbora

Sve odluke su usvojene sa 6.477.611 glasova. Nije bilo glasova protiv ni uzdržanih

AD IMLEK
Broj: 1861/1
Datum: 27.06.2014.god.
Beograd-Padinska Skela

Skupština AD Imlek na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima na sednici održanoj 27.06.2014. godine donela je sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se **Finansijski izveštaj AD Imlek za 2013.godinu** sa mišljenjem revizora.
(Izveštaj u prilogu, čine sastavni deo ove odluke)

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da je članom 329. Zakona predviđeno da Skupština odlučuje o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AD IMLEK

(Nebojša Janković)

AD IMLEK
Broj: 1861/1
Datum: 27.06.2014.god.
Beograd-Padinska Skela

Skupština AD Imlek na osnovu čl. 367. i 329. Zakona o privrednim društvima na sednici održanoj 27.06.2014. godine donela je sledeću

O D L U K U

2. Usvaja se **Godišnji izveštaj o poslovanju** AD Imlek.
(Izveštaj u prilogu, čine sastavni deo ove odluke)

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AD IMLEK

(Nebojša Janković)

AD IMLEK
Broj: 1861/1
Datum: 27.06.2014. god.
Beograd-Padinska Skela

Skupština AD Imlek na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima na sednici održanoj 27.06.2014. godine donela je sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se Konsolidovani Finansijski izveštaj AD Imlek za 2013.godinu** sa mišljenjem revizora.
(Izveštaj u prilogu, čine sastavni deo ove odluke)

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da je članom 329. Zakona predviđeno da Skupština odlučuje o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AD IMLEK

(Nebojša Janković)

AD IMLEK
Broj: 1861/1
Datum: 27.06.2014.god.
Beograd-Padinska Skela

Skupština AD Imlek na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima na sednici održanoj 27.06.2014. godine donela je sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se **Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju** AD Imlek.
(Izveštaj u prilogu, čine sastavni deo ove odluke)

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AD IMLEK

(Nebojša Janković)

AD IMLEK
Broj: 1861/1
Datum: 27.06.2014.god.
Beograd-Padinska Skela

Skupština AD Imlek na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima na sednici održanoj 27.06.2014. godine donela je sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se **Izveštaj Nadzornog odbora** AD Imlek o poslovanju u 2013.godini.
(Izveštaj u prilogu čini sastavni deo ove odluke)

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da je članom 329. Zakona predviđeno da Skupština odlučuje o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AD IMLEK

(Nebojša Janković)

**Beogradska berza AD Beograd
Omladinskih brigada br. 1
Novi Beograd**

Predmet: Izjava

Skupština akcionara, kao nadležni organ privrednog društva AD Imlek, na redovnoj sednici održanoj 27.06.2014. godine, a povodom usvajanja Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja za 2013. godinu, nije razmatrala, niti donela Odluku o raspodeli dobiti.

Beograd, 09.07.2013. godine

AD Imlek