

У складу са Чланом 65. Закона о тржишту капитала, Скупштина акционара представља

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

о раду редовне годишње седнице Акционарског друштва ИМТЕЛ-Комуникације која је одржана дана
15.06.2021.године са почетком у 14:00,
у згради ИМТЕЛ-а у Булевару Михајла Пупина 1656, Нови Београд

Скупштини присуствују:

Акционари: Зоран Живановић, члан Синиша Јовановић, члан Владимир Смиљаковић, члан Ненад Тасић, члан Борка Коцић, затим пуномоћник акционара са правом гласа Ивана Пековић.

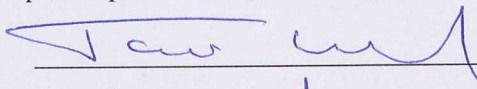
као и: Снежана Стојичић-Јовановић, Невена Пупић - руководилац пословима рачуноводства, Божа Барош и Спасоје Крајновић.

Дневни ред скупштине акционара је реализован на следећи начин:

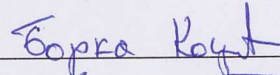
1. За Председника Скупштине акционара је изабран Ненад Тасић.
2. Усвојено је да Комисија за гласање и спровођење радњи на утврђивању кворума буде у саставу: Борка Коцић, Спасоје Крајновић и Божа Барош, и Записничар Снежана Стојичић-Јовановић.
3. Усвојен је записник са редовне скупштине акционара одржане 18.07.2019.године.
4. Усвојен је Извештај о пословању и Финансијски извештаја за период 01.01.2019 - 31.12.2019.године, са Извештајем ревизора Друштва ИМТЕЛ- КОМУНИКАЦИЈЕ АД
Усвојена је Изјава о неактивности зависног друштва ИМТЕЛ МИКРО-ОПТ д.о.о.
5. Донета је одлука да се добит 2019.године распореди у нераспоређену добит.
6. Донета је Одлука о прихватању понуде ревизорске куће „Прва ревизија“ доо и утврђена је накнада од 1.000,00 ЕУР у динарској противвредности за рад ревизора за 2020.годину.
7. Усвојен је Извештај о пословању и Финансијски извештаја за период 01.01.2020 - 31.12.2020.године, са Извештајем ревизора Друштва ИМТЕЛ- КОМУНИКАЦИЈЕ АД
Усвојена је Изјава о неактивности зависног друштва ИМТЕЛ МИКРО-ОПТ д.о.о.
8. Донета је одлука да се добит 2020.године распореди у нераспоређену добит.
9. Донета је Одлука о прихватању понуде ревизорске куће „Прва ревизија“ доо и утврђена је накнада у нето износу 120.000,00 РСД за рад ревизора за 2021.годину.
10. Донета је Одлука о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора услед истека четворогодишњег мандата,
11. Донета је Одлука о измени Статута предузећа Имтел-комуникације а.д.
12. Донета је Одлука о избору чланова Одбора директора у четворогодишњи мандат
13. Динета је Одлука о одређивању накнаде за рад у Одбору директора

Овим је окончана последња тачка Дневног реда и рад овог заседања Скупштине завршен у 14:45.

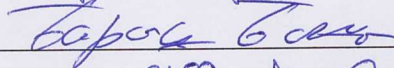
1. Председник скупштине - Ненад Тасић



2. Члан комисије за гласање - Борка Коцић



3. Члан комисије за гласање - Божа Барош



4. Члан комисије за гласање - Спасоје Крајновић

