

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
21.12.2022.године са почетком у 16:00,
у згради ИМТЕЛ-а у Булевару Михајла Пупина 1656, Нови Београд

Скупштини присуствују:

Акционари: Сениша Јовановић, Владимир Смиљаковић, Ненад Тасић, Борка Коцић, Бисерка Младеновић, Божа Барош и пуномоћник акционара са правом гласа Ивана Пековић.

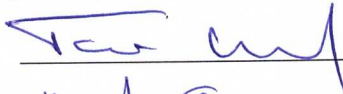
као и: Снежана Стојичић-Јовановић и Невена Пупић - руководилац пословима рачуноводства, Божа Барош и Спасоје Крајновић.

Дневни ред скупштине акционара је реализован на следећи начин:

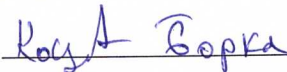
1. За Председника Скупштине акционара је изабран Ненад Тасић.
2. Усвојено је да Комисија за гласање и спровођење радњи на утврђивању кворума буде у саставу: Борка Коцић, Бисерка Младеновић и Божа Барош, и Записничар Снежана Стојичић-Јовановић.
3. Усвојен је записник са редовне скупштине акционара одржане 15.06.2021.године.
4. Усвојен је Извештај о пословању и Финансијски извештаја за период 01.01.2021 - 31.12.2021.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 2021.године распореди у нераспоређену добит.
6. Донета је Одлука о прихватању понуде ревизорске куће „Ецовис ФинАудит“ доо и утврђена је накнада од 1.200,00 ЕУР у динарској противвредности за рад ревизора за 2022.годину.
7. Донета је Одлука о избору чланова Одбора директора у четворогодишњи мандат

Овим је окончана последња тачка Дневног реда и рад овог заседања Скупштине завршен у 16:45.

1. Председник скупштине - Ненад Тасић



2. Члан комисије за гласање - Борка Коцић



3. Члан комисије за гласање - Божа Барош



4. Члан комисије за гласање - Бисерка Младеновић

