

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06), Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, te Člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br. 36/2011 i 99/2011), Odbor Direktora IMTEL-KOMUNIKACIJE AD BEOGRAD na svom redovnom sastanku, održanom dana 25.05.2017. godine doneo je Odluku na osnovu koje upućuje akcionarima IMTEL-KOMUNIKACIJE AD

POZIV ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IMTEL-KOMUNIKACIJE AD

Koja će se održati **27.06.2017. godine sa početkom u 17 sati, u velikoj sali IMTEL KOMUNIKACIJE a.d. Beograd, Bul.Mihajla Pupina 165b.**

Utvrđen je dan 17.06.2017.godine kao dan akcionara. Sva lica koja su akcionari na navedeni dan imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara: objavljivanje spiska prisutnih, utvrđivanje kvoruma i donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine održane 29.09.2016.godine
4. Donošenje Odluka o: Usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za period 01.01.2016-31.12.2016. godine, sa Izveštajem revizora Društva IMTEL-KOMUNIKACIJE AD, i donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za period 01.01.2016-31.12.2016. zavisnog društva Imtel MIKRO-OPT doo
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2016.godinu
6. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2017.godinu
7. Usvajanje ostavke Predsednika odbora direktora Dušana Poznanovića i izbor novog neizvršnog člana Odbora direktora
8. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija i davanje ovlašćenja Direktor u društva da izvrši sve neophodne radnje

Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5,6,7 i 8 dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara ukupno 63312 akcija.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 63 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu i udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa u Skupštini. Akcionari mogu da ovlaste bilo koje lice da bude njihov punomoćnik na sednici Skupštine, shodno članu 344. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje ne mora biti overeno, a može biti dato i u elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis. Potpisana punomoćja odnosno punomoćja elektronskim putem se moraju predati do dana održanja sednice Skupštine. Podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, postavljanje pitanja, rokove u kojima se ta prava mogu ostvariti, kao i proceduru glasanja preko punomoćnika akcionari mogu naći u Statutu društva koji se nalazi na Internet stranici društva. Forma punomoćja dokumenti i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda se stavljaju na raspolaganje akcionarima na Internet stranici društva www.insimtel.com i dostupni su na uvid u toku radnog vremena u sedištu društva Bul.Mihajla Pupina 165b.

U slučaju da se sednica Skupštine društva ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine održaće se 11.07.2017. godine u 14 sati.

Dan upućivanja poziva akcionara je 26.05.2017. godine.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Srđan Ivančević

