

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
22.06.2023.године са почетком у 16:00,
у згради ИМТЕЛ-а у Булевару Михајла Пупина 1656, Нови Београд

Скупштини присуствују:

Акционари: Синиша Јовановић, Владимир Смиљаковић, Ненад Тасић, Борка Коцић и пуномоћник акционара са правом гласа Ивана Пековић.

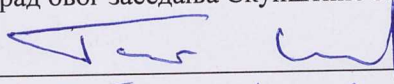
као и: Снежана Стојичић-Јовановић и Невена Пупић - руководилац пословима рачуноводства.

Дневни ред скупштине акционара је реализован на следећи начин:

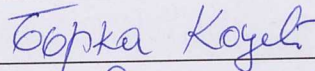
1. За Председника Скупштине акционара је изабран Ненад Тасић.
2. Усвојено је да Комисија за гласање и спровођење радњи на утврђивању кворума буде у саставу: Борка Коцић, Снежана Стојичић-Јовановић и Синиша Јовановић, и Записничар Невена Пупић.
3. Усвојен је записник са редовне скупштине акционара одржане 21.12.2022.године.
- 4.1 Усвојен је Извештај о пословању и Финансијски извештаја за период 01.01.2022 - 31.12.2022.године, са Извештајем ревизора Друштва ИМТЕЛ- КОМУНИКАЦИЈЕ АД
- 4.2 Усвојена је Изјава о неактивности зависног друштва ИМТЕЛ МИКРО-ОПТ д.о.о. за 2022.годину
5. Донета је одлука да се добит 2022.године распореди у нераспоређену добит.
6. Донета је Одлука о прихватању понуде ревизорске куће „Ецовис ФинАудит“ доо и утврђена је накнада од 1.500,00 ЕУР у динарској противвредности за рад ревизора за 2023.годину.
7. Донета је Одлука о изменама и допунама Статута Имтел-комуникације а.д.
8. Донета је одлука о откупу 10% акција, и даје се овлашћење Генералном директору да изврши све неопходне радње везане за откуп акција.

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

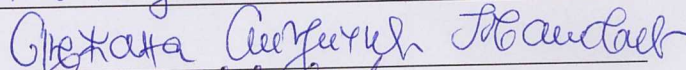
1. Председник скупштине - Ненад Тасић



2. Члан комисије за гласање - Борка Коцић



3. Члан комисије за гласање - Снежана Стојичић-Јовановић



4. Члан комисије за гласање - Синиша Јовановић

