Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/2006) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006),

**Akcionarsko društvo "IMPA", Beograd-Zemun, Marije Bursać br. 7.**

matični broj: 07034954, delatnost: 28610 – proizvodnja sečiva, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**(ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)**

Dana 29.6.2009. godine, održana je godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "IMPA", Beograd-Zemun, u sedištu Društva , Marije Bursać br. 7. sa početkom u 10 časova

na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika;
3. Odluka o verifikaciji mandata prisutnih i utvrđivanju kvoruma;
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa godišnje sednice Skupštine, održane dana 30.6.2008. godine;
5. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Impa" a.d. za 2008. godinu, sa Izveštajem revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i predlogom raspodele;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora "Impa" a.d. za 2008.g.;
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Impa" a.d. za 2008.g.;
8. Odluka o utvrđivanju isteka mandata i o produžetku mandata članovima Upravnog odbora;
9. Odluka o izboru Revizora Društva za 2009. godinu;

V.D. DIREKTORA

Slobodan Ilišević