

AD „Imlek“, Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb
(matični broj: 07042701, delatnost:15510 – proizvodnja mlečnih proizvoda), podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/06) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006).

Na osnovu čl. 16.1 i 17.5 Statuta AD „Imlek“ Upravni odbor je dana 24.03.2010.god. doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara AD “Imlek” za **28.04.2010.god. u 10,00 časova** u sedištu AD “Imlek” u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.
Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD «Imlek» održane dana 12.10.2009.god.
6. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja AD “Imlek” za 2009.god. – donošenje potrebnih odluka
 - Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora i finansijskog izveštaja za 2009.god.
 - Usvajanje Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2009.god.
 - Usvajanje odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende
7. Usvajanje Izveštaja o poslovnoj politici AD “Imlek” za 2010.god.
8. Izbor članova Upravnog odbora
9. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu
10. Usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

- I** Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
Ovaj poziv se objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji republike i na internet stranici društva www.imlek.rs

**II Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine i DAN
DIVIDENDE je 26.03.2010.god.**

- III** Na osnovu čl. 16.3.1 Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 25.000 akcija sa pravom upravljanja.
Aktionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
- IV** Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA AD „IMLEK“
(Milica Raković)