

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 26.05.2014. 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 **28.06.2014. godine sa početkom u 13 sati, u velikoj sali IMTEL KOMUNIKACIJE a.d. Beograd, Bul.Mihajla Pupina 165b.**

Utvrđen je dan 18.06.2014.godine kao dan akcionara. Sva lica koja su akcionari na navedeni dan imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Zapisničara, Overivača zapisnika i Komisije za glasanje i sprovođenje radnji na utvrđivanju kvoruma od strane Komisije za glasanje
3. Donošenje Odluka o: Usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za period 01.01.2013-31.12.2013. godine, sa Izveštajem revizora i Odlukom o dobiti Društva IMTEL-KOMUNIKACIJE AD
4. Donošenje Odluke o izboru revorske kuće za 2014.godinu
5. Obaveštenje skupštine o poništenju sopstvenih akcija
6. Donošenje Odluke: Davanje ovlašćenja Odboru Direktora da Sastavi I potpiše pojedinačne ugovore sa Izvršnim direktorima.

Odluke pod tačkama 1,2,3, 4,5 i 6. 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](http://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 15.07.2014. godine u 13 sati.

Dan upućivanja poziva akcionara je 28.05.2014. godine.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

