

На основу члана 95 Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС број 129/2011)

ПД ИМТЕЛ комуникације а.д.

Булевар Михајла Пупина 165, 11070 Нови Београд
(матични број 20208759, ПИБ 104655213, шифра делатности 7219)

ОБЈАВЉУЈЕ ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПД ИМТЕЛ КОМУНИКАЦИЈЕ А.Д.

Дана **19.јуна 2025. године са почетком у 16 сати**, у просторији број **222 ИМТЕЛ комуникација а.д. Београд, Булевар Михајла Пупина 165б** одржана је редовна годишња седница Скупштине акционара ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. Београд. Седници су присуствовали акционари Ненад Тасић (са 613 гласова), Владимир Смиљаковћ (са 10.632 гласа), Зоран Живановић (са 8.730 гласова), Сениша Јовановић (са 7.155 гласова) и пуномоћник акционара Ивана Папић (са 10.772 гласа), укупно 37.902 (62,03%) гласова присутних од укупно 61.106 акција са правом гласа.

На седници су према утврђеном дневном реду донете следеће одлуке

1. Донета је одлука о избору Ненада Тасића за Председника Скупштине са 37.902 гласова ЗА, ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било
2. У Комисију за гласање одлуком Председника Скупштине именовани су Божо Барош, Ивана Папић и Љубинко Радовић, а за записничара Сениша Јовановић
3. Извештај о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2023. усвојен је са 37.902 гласова ЗА, ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било
 - 3.1. Финансијски Извештај о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2023. години са мишљењем ревизора усвојен је са 37.902 гласова ЗА, ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било
 - 3.2. Извештај о неактивности зависног друштва ИМТЕЛ микро –опт д.о.о. у 2023. г. усвојен је са 37.902 гласова ЗА, ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било
4. Донета је одлука да се добит исказане у годишњем извештају о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2023. години у износу од 690.000,00 динара усмери у резерве друштва
5. Извештај о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2024. усвојен је са 37.902 гласова ЗА, ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било
 - 5.1. Финансијски Извештај о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2024. години са мишљењем ревизора усвојен је са 37.902 гласова ЗА, ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било
 - 5.2. Извештај о неактивности зависног друштва ИМТЕЛ микро –опт д.о.о. у 2024. г. усвојен је са 37.902 гласова ЗА, ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било
6. Донета је одлука да се добит исказане у годишњем извештају о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2024. години у износу од 511.000,00 динара усмери у резерве друштва.

7. У наредни четворогодишњи мандат изабрани су досадашњи чланови Одбора директора:

ДР Жељко Јанда, неизвршни члан

Проф Др Синиша Ранђић, неизвршни члан

Слободан Крстић, независни члан

Владимир Смиљаковић, извршни директор

Висина и начин исплате накнаде члановима Одбора директора остаје неизмењена-као што је била на основу одлуке за претходни мандат Одбора директора.

8. За вршење ревизије финансијских извештаја за пословну 2025. годину прихваћена је понуда ревизорске куће ДСТ- ревизија из Београда у износу од 1.550 Евра (без ПДВ-а) у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.

Извештај са одржане седница Скупштине друштва ИМТЕЛ комуникације а.д. доступан је акционарима на интернет страници друштва www.insimtel.com.

Ненад Тасић

Председник Скупштине акционара

