

На основу члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС број 47/06) Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа, те члана 335. Закона о привредни друштвима (Сл.гл.РС бр. 36/2011), Одбор директора ПД ИМТЕЛ комуникација а.д. Београд на свом редовном састанку , одржаном дана 13.маја 2025. године донео је Одлуку на основу које упућује акционарима ИМТЕЛ комуникације а.д.

ПОЗИВ ЗА ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИМТЕЛ КОМУНИКАЦИЈЕ А.Д.

која ће се одржати **19.јуна 2025. године са почетком у 16 сати , у просторији број 222 ИМТЕЛ комуникација а.д. Београд, Булевар Михајла Пупина 165б.**

Утврђен је дан 09.јуни као дан акционара. Сва лица која су акционари на наведени дан имају право учествовања у раду скупштине.

Дневни ред

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање Комисије за гласање и записничара
3. Усвајање Извештаја о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2023.
 - 3.1. Извештај о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2023. години са мишљењем ревизора
 - 3.2. Извештај о пословању зависног друштва ИМТЕЛ микро –опт д.о.о. у 2023. г.
4. Доношење одлуке о употреби добити исказане у годишњем извештају о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2023. години
5. Усвајање Извештаја о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2024.
 - 5.1. Извештај о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2024. години са мишљењем ревизора
 - 5.2. Извештај о пословању зависног друштва ИМТЕЛ микро –опт д.о.о. у 2024. г.
6. Доношење одлуке о употреби добити исказане у годишњем извештају о пословању ПД ИМТЕЛ комуникације а.д. у 2024. години
7. Избор чланова Одбора директора у наступајућем четворогодишњем мандату
8. Избор ревизора за пословну 2025. годину

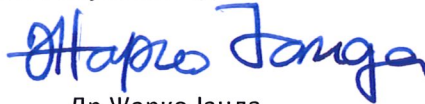
Одлуке под тачкама 1,2,3,4,5,6,7 и 8 дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара од укупно 61106 акција са правом гласа. На скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Акционар који има најмање 61 акцију има право да учествује у Скупштини лично или преко пуномоћника. Акционари се могу и удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини. Свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа на Скупштини. Акционари могу да овласте било које лице да буде њихов пуномоћник на седници Скупштине, сходно члану 344. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћје не мора бити оверено, а може бити дато и електронским путем потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом који уређује електронски потпис. Потписана пуномоћја односно пуномоћја електронским путем се морају предати до дана

одржавања седнице Скупштине. Податке о правима акционара на предлагање дневног реда, постављање питања, рокове у којима се та права могу остварити, као и процедуру гласања преко пуномоћника акционари могу наћи у Статуту друштва који се налази на интернет страници друштва. Форма пуномоћја, документи и предлози одлука по тачкама дневног реда се стављају на располагање акционарима на страници друштва www.insimtel.com и доступни су на увид у току радног времена у седишту друштва Булевар М.Пупина 1656,

У случају да се седница Скупштине друштва не одржи због недостатка кворума, поновљена седница Скупштине одржаће се 4. јуна на истом месту, са почетком у 16 сати.

Дан упућивања позива акционарима је 19. мај 2025. године.



Др Жарко Јанда

Председник Одбора директора