

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

IMOS AD ŠID

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je odražana dana 11.02.2019. godine, na adresi Veljka Paunovića 21 , Šid u prostorijama IMOS AD sa početkom u 11 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
Usvojen je zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane 21.06.2018. godine
2. Odluka o razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora AD IMOS-a
Razmatran je Predlog odluke Nadzornog odbora broj 3-3/2019 od 18.01.2019. o razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora Milenka Đurića.
Član Nadzornog odbora je razrešen dužnosti jer nije više zaposlen u Vojvodjanskoj banci AD Novi Sad .
Odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.
3. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora AD IMOS-a
Razmatran je Predlog odluke Nadzornog odbora broj 3-4/2019 od 18.01.2019. o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Ksenije Zdravković .
Odluka stupa na pravnu snagu sa danom donošenja.
4. Odluka o izmeni Statuta AD IMOS –a
Razmatran je Predlog odluke Nadzornog odbora broj 3-5/2019 od 18.01.2019. kojom se vrši izmena Statuta AD IMOS ŠID i to u delu
- Menja se član 19 stav 1 koji bi glasio
"Društvo ima dva izvršna direktora koje imenuje nadzorni odbor na mandat od četiri godine. Po isteku mandata , izvršni direktori mogu biti ponovo imenovani.
Izvršni direktori čine izvršni odbor.
Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član nadzornog odbora."

Na osnovu izmene člana 19 Statuta društvo je dužno da napravi prečišćen tekst Statuta društva.

5. Razno- Pod tačkom Razno je razmatrana je aktuelno poslovanje i problematika Društva .

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja vanredne sednice Skupštine na internet stranici društva www.imos.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.imos.rs društva.

U Šid-u, dana 11.02.2019. godine.

IMOS AD ŠID

Obradović Zoran, generalni direktor