



PRO GALVANO MIKROMETAL



Zemun, Ivana Mažuranića 9

PRO GALVANO MIKROMETAL
export-import A.D.

Br. 421-5
Datum: 29.6.2005. god.
Zemun-Marka Nikolića 9

BEOGRADSKA BERZA 3160 556
BEOGRAD 205-1835-15
A.D. BEOGRAD

0 01 2005		
Broj	Prilog	Ujedinost
01	4072	- 02/1

Na osnovu čl.55.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ br. 65/2005, Sl.glasnik R Srbije br.57/2003 i 55/2004) i članova 6, 7 i 8 pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Pro Galvano-Mikrometal A.D. objavljuje

A IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna Skupština Pro Galvano-Mikrometal A.D. održana je 29.06.2005. godine u prostorijama sedišta društva, u Zemunu, Marka Nikolića 9., sa početkom u 12.00 časova.Na sednici su donete sledeće odluke:

1.
Usvaja se godišnji račun za 2004. godinu
Ostvarena neto dobit u iznosu od 2.449 hiljada dinara ostaje na neraspoređenoj dobiti za potrebe poslovanja društva.
2.
Usvaja se Izveštaj sa mišljenjem Ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine.
3.
Srbo Audit se određuje da kao Ovlašćeni revizor izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2005. godinu i o tome dostavi svoje mišljenje.
Ovlašćuje se direktor da zaključi ugovor.
4.
Član 14. Statuta menja se i glasi:
"Skupštinu društva čine vlasnici akcija, odnosno njihovi predstavnici srazmerno učešću akcija u kapitalu.
Ukupan mogući broj glasova u Skupštini je 686.200, odnosno jedna akcija odgovara jednom glasu.
Većinski vlasnik raspolaže sa 655.857 glasova.
Preostali – manjinski akcionari raspolaže sa ukupno 30.343 glasa.
Pravo da prisustvuje i glasa na sednici Skupštine imaju vlasnici, odnosno njihovi predstavnici koji imaju najmanje 14.410 glasova.



PRO GALVANO MIKROMETAL

Zemun, Ivana Mažuranića 9



tel/fax: (+381 11) 3160 216, 3160 538, 3160 556

tekući račun "KOMERCIJALNA BANKA" AD 205-1835-15

Vlasnici akcija koji imaju manje od 14.410 glasova mogu udruživati svoje akcije radi sticanja prava prisustvovanja i glasanja u skupštini.

Na svakoj sednici Skupštine utvrđuje se odnos u kapitalu i pravo učešća u radu Skupštine."

Na osnovu ovih izmena uraditi prečišćeni tekst Statuta



PRO GALVANO
MIKROMETAL