



EMA
Knić



A.D.»EMA»
34240 Knić
Matični broj: 07658397
PIB:101612066
Broj računa: 160-5000-14
Pretežna delatnost: 34200

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽAVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA -**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ» br. 65/2002., «Službeni glasnik» RS br. 57/2003, 55/2004, i članova 6. i 11. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Sl.glasnik RS» br. 102/2003).

Godišnja skupština akcionara Društva održana je 08.10.2005. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama Društva.

Za Skupštinu je predviđen sledeći dnevni red:

1. Izbor verifikacione komisije i verifikacije punomoćnika sa izveštajem o prisutnosti punomoćnika i kvoruma za rad Skupštine,
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja revizora i izveštaja o poslovanju za 2004. godinu,
4. Raspodela dobiti, nove investicije i razvoj,
5. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora,
6. Izbor revizorske kuće za 2005. godinu,
7. Razno.

Na Skupštini je prisustvovalo šest članova sa 2781 akcijom, što je ukupno 2781 glas, sa pravom odlučivanja, što iznosi 83,94% od ukupno 3313 emitovanih akcija, pa je Skupština punovažno radila i odlučivala. Dnevni red je jednoglasno usvojen. Ispred verifikacione komisije određena je Petrović Gordana, a za overavače zapisnika Mršović Zoran i Zagorčić Snežana. Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Đurđević Ljubomir. Sve odluke su donete jednoglasno i stupile su na snagu danom donošenja 08.10.2005. godine.

Finansijski izveštaj je urađen od strane revizorske kuće «Auditing»doo iz Vrnjačke Banje za 2004. godinu. Odluka o raspodeli dobiti za 2004. godinu izvršena je na sledeći način: 2.000.000,00 dinara izdvojeno je za pomoć zaposlenima za poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih a 17.310.000,00 dinara izdvojeno je za investicije i razvoj.

Odluka o izboru članova Upravnog odbora sastoji se u izboru: Đurđević Dragana za predsednika Upravnog odbora i Stpković Ivica i Sremčević Stanislava za članove Upravnog odbora. Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Bojović Milanka, Vesna Đurđević i Milić Dragica.

Odlučeno je da za izradu finansijskog izveštaja za 2005. godinu bude izabrana revizorska kuća «Auditing» iz Vrnjačke Banje.

Pod tačkom razno doneta je odluka da Društvo otkupi do 10% sopstvenih akcija.

Sve usvojene odluke istaknute su na tabli u sedištu uprave Društva u Kniću. Izveštaj o poslovanju Društva, godišnji obračun i revizorski izveštaj nalaze se u prostorijama uprave A.D.»EMA» i uvid u njih može izvršiti svaki akcionara u toku radnog vremena Društva.



DIREKTOR

Đurđević Ljubomir