



GRANEXPORT

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU
PROIZVODNJU I USLUGE BEOGRAD

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI

Terazije 27
Poštanski fah 602
Telefoni: 3230 603 do 3230 606
Telefax: 3240 380 ili
3233 635
E-mail: beograd@granexport.co.yu
Mat. br: 07061641
PIB: 100001134
Ž.R: 180-0185950101000-93
Naš znak:
Vaš znak:

Beograd

AD "Granexport" Beograd Terazije 27, saglasno odredbama člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ 65/02 i Sl.glasnik RS 57/03, 55/04 i 45/05) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS 102/03) ovim putem oglašava :

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE REDOVNE OSME SEDNICE SKUPŠTINE AD "GRANEXPORT" BEOGRAD)

AD "Granexport" Beograd, Terazije 27 obaveštava javnost da je dana 10.03.2006.godine održana redovna osma sednica Skupštine AD "Granexport" Beograd na kojoj su donete sledeće bitne odluke:

1. Odluka o prihvatanju Izveštaja Preduzeća Stanišić audit DOO o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja AD "Granexport" sa stanjem na dan 31.12.2005.godine
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja-Godišnjeg računa za 2005.godinu
3. Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti i odobrenju isplate dividendi
4. Odluka o izmenama i dopunama člana 44. Statuta
5. Odluka o opozivu dosadašnjih članova Upravnog odbora
6. Odluka o imenovanju sledećih lica za nove članove Upravnog odbora: Ivo Raslapčević, Zoran Sporić i Katarina Nikolić

Beograd, 16.03.2006.g.



GENERALNI DIREKTOR


Damjanović Mile