

BDD „MAX DILL“ AD ČAČAK, ul. Krenov prolaz bb Čačak, saglasno čl.276 Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS br.125/04 ), odredbama čl.55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ br.65/2002,sl.glasnik RS br.57/2003, 55/2004 , 45/05 i 85/05) i članova 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ( Sl.glasnik RS“ br.102/2003) ovim putem

Oglašava

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(sazivanje redovne Skupštine društva „MAX DILL“ AD ČAČAK)**

Na osnovu člana 29. Statuta BDD «MAX DILL» AD Upravni odbor društva na sednici održanoj 16.06.2006. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne Skupštine društva koja će se održati 28.06.2006.godine sa početkom u 12 časova, u sedištu društva u Čačku, ul. Krenov prolaz bb

**D N E V N I R E D**

1. Otvaranje sednice, verifikacija mandata i izbor radnih tela
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa MAX DILL-a za 2005.godinu
3. Usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2005.godinu BDD “MAX DILL” AD ČAČAK
4. Donošenje Odluke o izmeni Pravilnika o tarifi BDD „Max Dill“ ad Čačak
5. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva u periodu 01.01.-31.12.2005.
6. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva u periodu 01.01.-31.12.2005.
7. Razno

Odluka o sazivanju Skupštine objavljena je na oglasnoj tabli BDD “MAX DILL” AD Čačak, u skladu sa članom 30. Statuta društva I na web sajtu društva: [www.maxdill.co.yu](http://www.maxdill.co.yu)

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
**JOVIĆ SNEŽANA**