

AKCIONARSKO DRUŠTVO «UMKA»,FABRIKA KARTONA
UMKA,ul.13.oktobar br.1
Matični broj 7007019
Delatnost:21120 proizvodnja papira i kartona

Na osnovu člana 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6.i 7.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava **objavljuje**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

ODRŽAVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja Skupština akcionara AD»Umka»,fabrika kartona iz Umke održana je dana 29.06.2006.godine u prostorijama u Umci,13.oktobar br.1.

Na sednici su donete sledeće odluke.:

1.ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE.

2.USVOJEN JE POSLOVNIK(PRAVILA) O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA.

3.USVOJEN JE UGOVOR O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA «UMKA»,FABRIKA KARTONA –UMKA RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ,KOJI PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA.

4.ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2005.GODINU SA IZVEŠTAJEM O POSLOVANJU I IZVEŠTAJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO IZ BEOGRADA.

5.USVOJENA JE ODLUKA DA DOBIT ZA 2005.GODINU OSTANE NERASPOREĐENA.

6.DONETA JE ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I TO:PRILJEVA JADRANKA,JOKSIMOVIĆ SONJA I NJEGOVAN GORDANA.

7.DONETA JE ODLUKA O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I IZBORU PREDSEDNIKA NADZORNOG

ODBORA I TO: ARANITOVIĆ NADA I ČLANOVA NADZORNOG
ODBORA I TO: ŠABEŠĆEN SOFIJA I BOJANIĆ VASJA.

8. ODLUKA O IZBORU REVIZORA MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO
IZ BEOGRADA.

9. DONETA JE ODLUKA O ZAKLJUČENJU PRAVNOG POSLA IZMEĐU
HYPO-ADRIA BANK I «JAFFA» IZ CRVENKE GDE JE AD»UMKA»
SOLIDARNI JEMAC.

10. DONETA JE ODLUKA O ZAKLJUČENJU PRAVNOG POSLA
STICANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI-
INVESTICIONO ULAGANJE DO 50 MILIONA EURA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,

ADEM HAMZA ,S.R.