



Broj: 1942

Dana, 07.07.2006.godine

AKCIONARSKO DRUŠTVO "JAFFA" FABRIKA BISKVITA CRVENKA
Crvenka - ul. Maršala Tita br. 245
matični broj: 08004684 šifra delatnosti: 015812

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održavanje XIII redovne Skupštine akcionara
Akcionarskog društva "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka)

Izveštaj je sačinjen u skladu sa odredbama člana 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, 45/2005, 85/2005 - dr. zakon, 101/2005 - dr. zakon i 46/2006 - dr. zakon) i odredbama člana 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Službeni glasnik RS" br. 102/2003).

Dana 30.06.2006.godine sa početkom u 12,00 časova, održana je XIII redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, na kojoj su donete sledeće bitne odluke:

1. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2005.godinu sa izveštajem o poslovanju Upravnog odbora, izveštajem Nadzornog odbora i izveštajem Revizora.
2. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2005.godinu sa izveštajem Nadzornog odbora, sledećeg bitnog sadržaja: neto dobit 273.446,256,94 dinara, zakonske rezerve 13.672.312,85 dinara i neraspoređena dobit 259.773.944,09 dinara, neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od 468.377.499,84 dinara i dalje ostaje kao neraspoređena dobit.
3. Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva povećanjem nominalne vrednosti akcija sa Odlukom o distribuciji akcija bez javnog poziva radi zamene akcija izdavaoca akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti, sledećeg bitnog sadržaja: postojeća vrednost osnovnog kapitala iznosi 351.903.000,00 dinara, povećanje osnovnog kapitala u ukupnom iznosu od 973.598.300,00 dinara se vrši iz revalorizacije akcijskog kapitala i neraspoređene dobiti 2001., 2002. i 2003.godine, iz neraspoređene dobiti do 2005.godine i iz neraspoređene dobiti 2005.godine. Nakon povećanja, vrednost osnovnog kapitala iznosi 1.325.501.300,00 dinara, odnosno nominalna vrednost akcija se povećava sa 3.000,00 dinara po akciji na 11.300,00 dinara po akciji.
4. Odluka o donošenju Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Društva.
5. Odluka o razrešenju predsednika i zamenika predsednika Skupštine akcionara i imenovanju predsednika i zamenika predsednika Skupštine akcionara: Gordana Njegovan, diplomirani

AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka

PIB: 100263582, Tekući račun: 160-157934-22, Šifra delatnosti: 015812

Tel: +381 25 755.112, +381 25 755.113, Fax: +381 25 731.530, e-mail: jaffa@jaffa-ad.co.yu, www.jaffa-ad.co.yu

- ekonomista iz Novog Beograda kao predsednik i Jadranka Priljeva, diplomirani ekonomista iz Beograda kao zamenik predsednika.
6. Odluka o donošenju Poslovnika (Pravila postupka) Skupštine akcionara.
 7. Odluka o razrešenju Upravnog odbora i izboru novih članova Upravnog odbora: mr privredno-pravnih nauka Dragan Vasiljević iz Sivca, Sonja Joksimović, diplomirani ekonomista iz Beograda i Nada Aranitović, diplomirani ekonomista iz Zemuna.
 8. Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora i izboru novog predsednika i članova Nadzornog odbora: Adem Hamza, diplomirani ekonomista iz Beograda, Mijodrag Milojević, diplomirani mašinski inženjer iz Beograda i Jadranka Priljeva, diplomirani ekonomista iz Beograda.
 9. Odluka o izboru eksternog revizora za poslovnu 2006.godinu: "MGI Revizija i Računovodstvo" AD iz Beograda, ul. Mekenzijeva br. 41/II.
 10. Odluka o odobravanju zaključenju pravnih poslova raspolaganja imovinom velike vrednosti - uspostavljanje solidarnog jemstva za obaveze "Avala Ada" AD Beograd i AD "Umka" Fabrika kartona Umka po osnovu dugoročnih deviznih kredita odobrenih od "Hypo Alpe-Adria-Bank" AD Beograd u iznosu od EUR 3.000.000,00, odnosno od EUR 4.600.000,00.
 11. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o kupovini i prodaji sopstvenih akcija i ovlašćenju Upravnog odbora da odlučuje o kupovini i prodaji sopstvenih akcija do sledeće godišnje Skupštine akcionara - do 19.05.2006.godine stečeno je 258 sopstvenih akcija, što predstavlja 0,22% od ukupnog kapitala, odnosno otuđeno je 468 sopstvenih akcija, što predstavlja 0,40% od ukupnog kapitala.
 12. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o izvršavanju odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti donetih na II vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 21.11.2005.godine, sledećeg bitnog sadržaja: do 23.05.2006.godine radi proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta ugovoreno je ulaganje u novu proizvodnu halu u ukupnom iznosu od EUR 5.727.172,57, odnosno ulaganje u opremu u ukupnom iznosu od EUR 5.073.408,25; radi obezbeđenja sredstava za investiciono ulaganje zaključeni su ugovori o uzimanju dugoročnih deviznih kredita sa Hypo Alpe-Adria-Bank AG Klagenfurt u iznosu od EUR 11.500.000,00 i sa Hypo Alpe-Adria-Bank AD Beograd u iznosu od EUR 500.000,00; radi obezbeđenja odobrenih kredita uspostavljeno je založno pravo - hipoteka na nepokretnostima Društva i založno pravo - ručna zaloga na pokretnim stvarima, i to na postojećoj opremi Društva i budućoj opremi čija se kupovina finansira iz sredstava kredita.
 13. Upravni odbor je obavestio Skupštinu akcionara o odobrenju pravnog posla iz sukoba interesa - odobrenju stambenih zajmova članovima Upravnog odbora u iznosu od EUR 81.400,00 odnosno EUR 70.000,00.

Izveštaj o bitnom događaju se objavljuje u dnevnom listu "Politika" dana 10.07.2006.godine, na veb sajtu Beogradske berze, na veb sajtu Akcionarskog društva "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka i na oglasnoj tabli AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka.

**AD "JAFFA" FABRIKA BISKVITA
CRVENKA
VD GENERALNOG DIREKTORA
mr Dragan Vasiljević**

AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka

PIB: 100263582, Tekući račun: 160-157934-22, Šifra delatnosti: 015812

Tel: +381 25 755.112, +381 25 755.113, Fax: +381 25 731.530, e-mail: jaffa@jaffa-ad.co.yu, www.jaffa-ad.co.yu