

BEOGRADSKA BERZA

Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(zakazivanje vanredne sednice
skupštine akcionarskog društva)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i sa članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

Vanredna sednica Skupštine akcionarskog društva "JUGOPAPIR", Beograd je zakazana za 23.11.2006. godine u 14 časova u prostorijama Društva, u Beogradu, Obilićev venac br. 15. sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika za Skupštinu društva
2. Izbor tri akcionara koji će brojati glasove kod odlučivanja na Skupštini
3. donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine od 29.06.2006.
4. donošenje odluke o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva "Jugopapir" tj. njenog prečišćenog teksta
5. donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
6. donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva
7. donošenje odluke o razrešenji i izboru članova Upravnog odbora društva
8. donošenje odluke o razrešenji i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora društva
9. finansijski izveštaj o poslovanju društva
10. donošenje odluke o izboru revizora za reviziju završnog računa za 2006.
- 11.razno

D I R E K T O R

Saša Kutlača