

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 vanredne Skupštine društva „MAX DILL“ AD ČAČAK)**

Na osnovu čl. 275. i čl. 313. Zakona o privrednim društvima i čl. 29. Statuta brokersko-dilerskog društva “Dilersko brokerski centar Čačak a.d. - Max dill” a.d., Čačak, Krenov prolaz bb, Upravni odbor društva je na svojoj sednici 25.10.2006.god. doneo sledeću

**O D L U K U**

**O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Vanredna sednica skupštine društva održaće se 29. novembra 2006.godine u prostorijama sedišta društva u Čačku, ul. Krenov prolaz bb, sa početkom u 12.00 časova sa sledećim:

**DNEVNIM REDOM**

1. Otvaranje sednice, verifikacija mandata i izbor radnih tela
2. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora i Nadzornog odbora o pokrenutom postupku spajanja preuzimanjem-pripajanje DARIK DOO ČAČAK i BDD “MAX DILL” AD ČAČAK
3. Razmatranje finansijskog izveštaja BDD “MAX DILL” AD ČAČAK za 01.januar - 30. septembar 2006.g. sa Izveštajem revizora
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja “MAX DILL” AD ČAČAK za 01.januar - 30. septembar 2006.g. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 01. januar - 30. septembar 2006.g. BDD “MAX DILL” AD ČAČAK
6. Usvajanje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
7. Usvajanje Ugovora o spajanju preuzimanjem – pripajanje DARIK DOO ČAČAK i BDD “MAX DILL” AD ČAČAK
8. Odluka Skupštine o usvajanju ugovora o spajanju preuzimanjem-pripajanje društava kapitala DARIK DOO ČAČAK i BDD “MAX DILL” AD ČAČAK
9. Razrešenje članova Nadzornog odbora i generalnog direktora BDD “MAX DILL” AD ČAČAK
10. Usvajanje Ugovora o organizovanju BDD MAX-DILL A.D. ČAČAK kao zatvorenog akcionarskog društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti idrugih finansijskih instrumenata koji predstavlja osnivački akt
11. Imenovanje zastupnika BDD “MAX DILL” AD ČAČAK
12. Razno

Odluka o sazivanju Skupštine objavljuje se na oglasnoj tabli i sajtu BDD [www.maxdill.co.yu](http://www.maxdill.co.yu) u skladu sa čl.30.Statuta , poziv za Skupštinu sa materijalom za tačke 2-8 se uručuje akcionarima, a Zahtev za objavu nacrtu Ugovora o spajanju preuzimanjem-pripajanje podnosi se Agenciji za privredne registre 30 dana pre njenog održavanja.

Bliže informacije o održavanju Skupštine mogu se dobiti svakog dana u toku radnog vremena u prostorijama sedišta društva na tel. 032/222-277 i u filijali društva u Beogradu na tel: 011/3440-653.

U Čačku, 25.10.2006.god.

**PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA**

Snežana Jović