

На основу члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената / Сл. гласник РС број 47 / 2006 / и члана 6, члана 7 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштва и обавештења о поседовању акција са правом гласа / Сл. гласник РС број 100 / 2006 /.

Т.П. „МОРАВА“ А.Д.  
Јагодина, Кнеза Милоша бб  
Број 158  
Дана 27.04. 2007. године

### ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Дана 27.04.2007. године одржана је редовна годишња СКУПШТИНА АКЦИОНАРА Т.П. „МОРАВА“ А.Д., Јагодина. На скупштини су донете следеће одлуке:

1. Усвајају се финансијски извештаји за 2006. годину
2. Усваја се расподела добити из биланса за 2006. годину
3. Донета је одлука о повећању капитала издавањем акција друге емисије
4. Донета је одлука о дистрибуцији акција у затвореној емисији ради повећања основног капитала
5. Усвојена је одлука о промени оснивачког акта – СТАТУТА
6. Изабрани су чланови Управног одбора
  - Љубиша Милосављевић
  - Мирјана Радосављевић
  - Зоран Милосављевић
  - Ненад Грујић
  - Бранислав Јовић
  - Александар Стојковић
  - Мирољуб Радовановић

Изабрани су чланови Надзорног одбора

- Михајло Митровић
  - Бранка Ђорђевић
  - Жељка Стевановић
7. Донета је одлука о избору ревизора за пословну 2007. годину CONFIDA FINODIT – Београд
  8. Донета је одлука о накнади за чланове Управног одбора

Т.П. „МОРАВА“ А.Д.  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СЛОБОДАН МИЛЕНКОВИЋ