

AD "Granexport" Beograd Terazije 27, saglasno odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS 102/03) ovim putem oglašava :

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(SAZIVANJE JEDANAESTE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AD "GRANEXPORT" BEOGRAD)

Na osnovu člana 65. Ugovora o organizovanju (osnivački akt), Upravni odbor AD "Granexport" Beograd, Terazije 27 je na sednici održanoj 10.05.2007.god. doneo odluku kojom se saziva i oglašava održavanje jedanaeste redovne sednice Skupštine A.D."Granexport" Beograd,

**dana 22.06.2007.godine sa početkom u 12 časova
u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Terazije 27.**

Za sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED

I

1. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine.
2. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Izveštaj Komisije za glasanje.

II

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2006.godinu.
5. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru za izbor nezavisnog revizora za 2007.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006.godinu
7. Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2006.godinu - Izveštaja o poslovanju, Godišnjih finansijskih izveštaja za 2006.godinu i Odluke o raspodeli dobiti.
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006.godinu.
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora, zbog isteka mandata.
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.
11. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora.
13. Donošenje Odluke o promeni poslovnog sedišta Društva.
14. Razno.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu redovne Skupštine utvrđuje se na osnovu Jedinственe evidencije akcionara A.D."Granexport" izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 12.06.2007. godine.

Na osnovu člana 55. Ugovora o organizovanju (osnivački akt), pravo neposrednog učešća u radu Skupštine i odlučivanja imaju akcionari odnosno zastupnici i punomoćnici akcionara, koji na dan 12.06.2007.god. poseduju najmanje 2968 akcija, što daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Materijali vezani za predloženi dnevni red kao i opšta akta Društva dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana u prostorijama Društva, Terazije 27, soba br. 8, u vremenu od 9.00 do 14.00 časova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jaroslav Stupavski