

**AD APATINSKA PIVARA APATIN
VANREDNA SKUPŠTINA DRUŠTVA
BROJ:2-1/2/07
DANA: 15.11.2007.**

Na osnovu člana 39. i 48. Akta o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima i usvajanju osnivačkog akta, Vanredna Skupština društva donosi sledeću

Odluku o isplati privremene dividende

I

Odobrava se isplata privremene dividende za 2007. godinu u bruto iznosu od 83.865.548,1 dinara.

II

Privremena dividenda će se isplatiti vlasnicima akcija AD Apatinske pivara Apatin prema spisku akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan 27.09.2007. god. u neto iznosu, nakon odbitka i uplate poreza na dividende.

III

Privremenu dividendu isplatiti vlasnicima akcija do 30.11.2007.g.

Obrazloženje

Članom 39. Akta o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima i usvajanju osnivačkog akta utvrđeni su uslovi pod kojima Društvo može isplatiti privremenu dividendu:

- da privremeni računi otvoreni za tu konkretnu svrhu pokažu da postoje raspoloživa sredstva za isplatu dividendi;
- iznosi koji se isplaćuju ne pređu ukupnu dobit iskazanu u periodu od kraja poslednje poslovne godine za koju je izrađen završni račun, uvećano za neisplaćenu dobit i iznose povučene iz rezervi koji stoje na raspolaganju za tu svrhu, umanjeno za utvrđene gubitke i iznose koji treba da budu raspoređeni u rezerve, a u skladu sa važećim zakonom ili Aktom o osnivanju Društva.

Obzirom da su ispunjeni uslovi utvrđeni navedenim članom Akta, doneta je odluka kao u izreci.

**AD APATINSKA PIVARA APATIN
THE SPECIAL MEETING
Number:2-1/2/07
DATE: November 15, 2007**

Pursuant to the Article 39 and 48 of the Act on harmonizing with the Company Law and passing the Articles of Incorporation, the Special Meeting passes the following

Decision on interim dividend pay out

I

Approved is pay out interim dividend for year 2007 in gross amount of 83.865.548,1 RSD.

II

Interim dividend will be paid in net amount to shareholders of AD Apatinska pivara Apatin according to the List of shareholders from Common record of shareholders in Central securities depositories and clearing house, on September 27, 2007, after the deduction and the payment of the tax on dividends.

III

Interim dividend will be paid out to shareholders till November 30, 2007.

Rationale

With Article 39. of the Act on harmonizing with the Company Law and the Articles of Incorporation are determined the conditions for interim dividend pay out:

- if the interim accounts opened for that particular purpose show that there are available funds for dividend payment;
- the amount to be paid out may not exceed the total profits earned in the period after the end of the last business year for which the financial statement has been made, plus any retained earnings and amounts drawn from reserves that are available for this purpose, less identified losses and amounts to be allocated to reserves, in compliance with the relevant law or the Articles of Incorporation of the Company.

Considering that conditions are provided in line with above named Article, it is passed the decision as in disposition.

**PRESEDAVAJUĆI VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
CHAIRMAN OF THE SPECIAL MEETING**

Nenad Stanković