

20.07.2006.

Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda a.d. Novi Sad

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

ODRŽAVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ('Službeni list SRJ' br. 65/2002 , 'Službeni glasnik RS' br. 57/2003, 55//2004) kao i sa članovima 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ('Službeni glasnik RS' 102/2003).

Godišnja Skupština akcionara AD 'ZVEZDA' NOVI SAD održana je 28-VI-2006. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Hotela 'FANTAST' u Bečeju, Bačko Topolski put bb.

SKUPŠTINA JE DONELA SLEDEĆE ODLUKE:

1. Odluku o usvajanju predloženog Dnevnog reda
2. Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 22-X-2005. godine
3. Odluku o izboru Predsednika Skupštine akcionara
4. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
5. Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2005. godinu
6. Odluku o usvajanju izveštaja Revizora
7. Odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
8. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora
9. Odluku o usvajanju predloga za promenu osnivačkog akta /promena naziva preduzeća/
10. Odluku o verifikovanju odluke o prodaji nekretnina
11. Odluku o izboru članova Upravnog odbora, na period do godišnje Skupštine akcionara u 2007. godini
12. Odluku o izboru predsednika Nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora na period do godišnje Skupštine akcionara u 2007. godini

13. Odluku o izboru Revizora za poslovnu 2006. godinu
14. Odluku o politici naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora
15. Odluku o povećanju osnovnog kapitala
16. Odluku o izdavanju akcija II emisije i objavljivanju javnog poziva u dnevnoj štampi, Službenom glasniku RS i Oglasnoj tabli preduzeća.

Sve usvojene Odluke istaknute su na Oglasnoj tabli u sedištu Akcionarskog Društva u Novom Sadu, Trg mladenaca broj 5.

GENERALNI DIREKTOR

Petar Skokandić,s.r.