

BEOGRADSKA BERZA A.D. BEOGRAD
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

U skladu sa članom 55. zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003), akcionarsko društvo « Efes Zaječar pivra « a.d. Zaječar, Železnička br.2, a preko svog korporativnog agenta Brokersko-dilerskog društva „MMK Group“ d.o.o. Niš, u podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

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

Skupština akcionara akcionarskog društva « Efes Zaječar pivara « a.d. Zaječar, Železnička br.2, sazvana je za 06.05.2005. godine u sedištu društva sa početkom u 12 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

Izbor radnih tela:

- Izbor Predsedavajućeg
- Izbor Verifikacione komisije
- Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika
 1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju preduzeća za period 01.01. – 31.12.2004. godine (sa Izveštajem ovlašćenog revizora, Nadzornog odbora i Generalnog direktora o poslovanju za period 01.01.-31.12.2004. godine)
 2. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u poslovnoj 2004.godini i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda.
 3. Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora.
 4. Donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora
 5. Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o izboru revizora poslovanja za poslovnu 2005.godinu
 6. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o IV emisiji akcija radi uvećanja kapitala

Na Skupštini mogu da učestvuju akcionari koji poseduju najmanje 1000 komada akcija sa pravom glasa koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: CSPV7SE87157.

Akcionari mogu da ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika davanjem punomoćja jednom od akcionara ili zajedničkom punomoćniku. Prijavljivanje za navedenu sednicu se vrši najmanje 3 dana pre dana održavanja skupštine. Akcionari odnosno njihovi predstavnici koji nemaju dovoljan broj akcija mogu udruživati glasove davanjem pismenog ovlašćenja.

Materijal za navedenu sednicu preuzima se u prostorijama Personalne službe preduzeća.

Davanje zastupničke izjave u smislu člana 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) je isključeno Statutom Društva. U prilodu Vam dostavljamo Odluku o sazivanju Skupštine akcionara

„MMK Group“ d.o.o. Niš
Ana Lukić