

## AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE



DELATNOSTI:  
IZRADA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE  
FIRMOPIŠAČKE USLUGE, MOLERO-FARBARSKE USLUGE  
I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

RAČUN ZA PLAĆANJE

PIB: 100016260

Arsenija Černojevića 16, 25000 Sombor, Srbija i Crnogora e-mail: boja@eumat.yu www.boja.co.yu  
Matični broj: 08049899, RegistarSKI broj: 23206046689, Šifra delatnosti: 45230  
KomerCijala: 025/22-923, 26-194, Tel: 025/22-785, 22-977, 22-934, Telefax: 025/26-112

broj: 233/04  
datum: 02.07.2005

BEOGRADSKA BERZA  
a.d. BEOGRAD

PRIMLJENO 20.7.2005			
Broj	Priloz	Priloz	
4934-1		03/	

**BDD "S I G" Beograd**  
**ul. Mihajla Pupina 10A**  
**11 000 BEOGRAD**

**PREDMET:** Dostava Izveštaja sa godišnje Skupštine akcionara

AD "Boja" Sombor održala je dve sednice godišnje Skupštine akcionara i to 09.05.2005 i 30.06.2005 godine.

Na sednicama se razmatrao godišnji finansijski izveštaj, izveštaj o poslovanju za 2004 godinu, pokriće iskazanog gubitka, upoznavanje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora.

Skupština je na svojoj sednici razmatrala i usvojila isključivanje zastupničke izjave kao mogućnost zastupanja akcionara u Skupštini jer je Statutom već predviđen mehanizam zastupanja putem ugovora o udruživanju akcionara.

Shodno gore iznetom prilažemo Vam u formi izvoda, odluke Skupštine akcionara AD "Boja" Sombor sa održanih sednica:

Nepotrebno izostavljeno \_\_\_\_\_

**A)** "1. Usvaja se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju AD „Boja“, Sombor za period januar-decembar 2004 godine.

2. Iskazani gubitak po završnom računu pokriće se u skladu sa Zakonskim okvirima, na sledeći način:

- 1) deo gubitka iz tekućeg poslovanja
- 2) deo gubitka dokapitalizacijom
- 3) deo gubitka na teret osnovnog kapitala

3. Nalaže se Upravnom odboru i stručnim službama, da preduzmu aktivnosti, u smislu realizacije ove odluke."

- B) 1. Usvaja se IZVEŠTAJ REVIZORA nakon sprovedene revizije bilansa stanja preduzeća na dan 31.12.2004 godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i rezervama bilansa tokova gotovine za navedenu poslovnu godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ovog zapisnika.
- C) 1. Usvaja se Statut o drugim izmenama i dopunama Statuta AD "Boja" Sombor u tekstu, kako sledi:

**"STATUT  
O DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA AD"BOJA" SOMBOR**

**član 1.**

U članu 58.nakon stava 2. dodaje se nov stav 3. koji glasi:

**"Učestvovanje u radu Skupštine, radi ostvarivanja prava u Skupštini, putem zastupničke izjave kao mogućnost se isključuje."**

**Član 2.**

**Statut stupa na snagu danom donošenja."**

Izveštaj Vam šaljem radi dostavljanja istog Beogradskoj berzi, a u skladu čl.55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

S poštovanjem,



zamjenik direktora, Zlatimir Janković