

**IZVOD IZ ZAPISNIKA SA IX REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ODRŽANE
18.06.2005.GODINE SA POČETKOM U 10 h U
PROSTORIJAMA RJ »ŽITOMLIN« MESARCI-**

BEOGRADSKA BERZA	
a.d. BEOGRAD	
18.06.2005	18.06.2005
Broj	Prilog
7351-4	02/1

Sednici prisustvuju:

- Gajić Dragan – predsednik Upravnog odbora,
- Misojčić Radovan- punomoćnik »FARMAKOM M.B.« ŠABAC , po punomoćju koje je priložio na sednici,
- Stojadinović Dragan – direktor akcionarskog društva,
- Obrenović Radovan – šef knjigovodstva.

Predsednik Upravnog odbora je konstatovao da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine, pa je istu otvorio i predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa predhodnih sednica Skupštine
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2004.godinu i donošenju odluke o raspodeli
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za 2004.godnu
5. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o usaglašavanju normativnih akata sa Zakonom o privrednim društvima
7. Tekuća pitanja

I

Predsednik Upravnog odbora je predložio da predsedavajući bude Misojčić Radovan koji zastupa 80,33% kapitala , što činiu 66349 akcija.

Pošto je prisutni punomoćnik prihvatio predlog predsednika Upravnog odbora , nastavio je vođenje sednice Skupštine.

II

Pošto su od strane uprave društva dostavljeni zapisnici sa sednica Skupštine od 26.06.2004. i 17.09.2004.godine, doneta je sledeća

O d l u k a

Usvajaju se zapisnici sa sednica Skupštine društva od 26.06.2004. i 17.09.2004.godine.

III

Posle podnetog izveštaja od strane šefa knjigovodstva, a ceneći pismeni izveštaj o poslovanju koji je sačinila uprava društva doneta je sledeća

O d l u k a

1. Usvaja se izveštaj o poslovanju PIK »7.JULI« a.d. DEBRC za 2004.godinu kako je dat u pismenom izveštaju
2. Utvrđuje se da je iskazana dobit u iznosu od 3.698.721,00 dinara i donosi se odluka da se iskazana dobit rasporedi u korist zakonskih rezervi

IV

Pošto je za sednicu dostavljen pismeni izveštaj preduzeća za reviziju »FINODIT« Beograd o reviziji poslovanja društva za 2004.godinu, a pošto je Upravni odbor doneo odluku o prihvatanju pismenog izveštaja revizora doneta je sledeća

O d l u k a

Usvaja se pismeni izveštaj preduzeća za reviziju »FINODIT« iz Beograda o poslovanju PIK »7.JULI« a.d. DEBRC za 2004.godinu.

V

U vezi dostavljenih pismenih izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora, doneta je sledeća

O d l u k a

Usvajaju se Izveštaji o radu Upravnog i Nadzornog odbora PIK »7.JULI« a.d. Debrc za 2004.godinu.

VI

Pošto je predsedavajući upoznao prisutne na sednici Skupštine o obavezama društva da uskladi svoja akta sa Zakonom o privrednim društvima, doneta je sledeća

O d l u k a

Obavezuje se uprava društva da u zakonom predviđenom roku izvrši usaglašavanje opštih akata sa Zakonom o privrednim društvima i predlaže Upravnom odboru i Skupštini Odluku o izmeni opštih akata.

Konstatuje se da je PIK »7.JULI« a.d. DEBRC otvoreno akcionarsko društvo.

VII

Kako nije bilo drugih pitanja za odlučivanje na ovoj sednici Skupštine, predsedavajući je zaključio sednicu Skupštine, stim što je uprava društva sačinila pismeni otpravak ovog zapisnika.

APRESEDAVAJUĆI

