



## Т.П. ЗВЕЗДА А.Д.

11080 ЗЕМУН, Главна 25  
Телефони: Централна: 011/316-0269;  
Директан: 011/316-4334, 316-0567  
Факс: 011/316-2464

М.Б. 070040792  
ПИБ 100106013  
ШИФРА 52410  
Т.РАЧУН 160-67858-08

Земун: 24.11.2005.г.

Наш број: 01/1016

На основу члана 55 и члана 57 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службени лист СРЈ бр. 65/2002, Службени гласник РС бр. 57/2003 и 55/2004) и чланова 3,6,7 и 8 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштва ТП "ЗВЕЗДА" АД Земун, Главна 25 објављује:

### ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара одржана је дана 13.11.2005.године у пословним просторијама у Земуну, Косовска бр. 9 која је почела са радом у 11 часова.

На седници су донете следеће одлуке:

1. Донета је Одлука о разрешењу председника Скупштине акционара.
2. Донета је Одлука о избору председника Скупштине акционара.
3. Донета је Одлука да се не врши поновна процена капитала предузећа.
4. Донета је Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине.
5. Донета је Одлука о измени и допуни Статута предузећа.
6. Донета је Одлука о разрешењу чланова Управног одбора.  
Донета је Одлука којом су разрешени Милосављевић Чедомир, председник Управног одбора и чланови: Милосављевић Радоје, Дошен Драган, Бабок Тугомир и Илић Олга.
7. Донета је Одлука о избору чланова Управног одбора  
Донета је Одлука којом су за нове чланове Управног одбора изабрани Бојан Велагић, Срђан Младеновић, Тамара Жујовић и Мирјана Каралић као и Одлука о верификацији избора Илић Олге, као члана Управног одбора из реда запослених.
8. Донета је Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора:

Донета је Одлука којом су разрешени чланови Надзорног одбора:  
Ристић Смиљка, Прокопљевић Жељко и Живковић Љубинка.

9. Донета је Одлука о избору чланова Надзорног одбора:

Донета је Одлука о избору чланова Надзорног одбора: Петровић  
Јелене, Тање Шупице и Марије Петровић.

Седница је завршена у 15,07 часова.

  
ДИРЕКТОР ПП "ЗВЕЗДА" АД  
Београд-36  
Величковић Маја, дипл. ецц