



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА

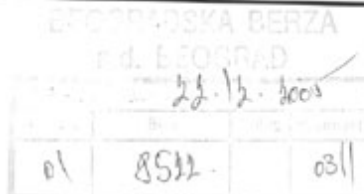
“ МЛЕКАРА “ ПАНЧЕВО. Улица Скадарска бб

Тел.013/341-822 и 341-878, факс 013/345-372,

жиро рачун: 160-9595-03

ПИБ: 101050264

Београдска Берза
Београд
Ул. Омладинских бригада број 1



А.Д. „МЛЕКАРА“, Панчево, Ул. Скадарска бб, матични број 08048002,
делатност 15510 – производња млечних производа, подноси,

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(одржавање VII ванредне седнице Скупштине акционара А.Д.
„Млекара“, Панчево)

Извештај је састављен у складу са чланом 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени лист СРЈ“ број 65/2002, „Службени гласник РС“ број 57/2003 и 55/2004) и чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава („Службени гласник РС“ број 102/2003).

Дана 17.11.2005. године, са почетком у 10,00 часова, одржана је VII ванредна седница Скупштине акционара А.Д. „Млекара“, Панчево, на којој су донете следеће битне одлуке:

1. Одлука да се до прве наредне годишње скупштине акционара, а најкасније до 30.06.2006. године, изврши усклађивање са Законом о привредним друштвима;
2. Одлука којом се прихвата приступање А.Д. „Млекара“, Панчево, повезаним друштвима у Концерн и овлашћује генерални директор Амет Мурати, да потпише Уговор о повезивању друштава у Концерн и регулисању њихових међусобних односа, као и да предузме неопходне правне радње за њено извршење;
3. Одлука којом се одустаје од кривичног гоњења и одштетног захтева против бившег директора предузећа Данила Шећковића;
и
4. Одлука којом се за овлашћеног ревизора за ревизију рачуноводствених извештаја за 2005. годину, одређује Предузеће „МГИ Ревизија и рачуноводство“, из Београда.

Извештај о битном догађају се објављује на огласној табли А.Д.
„Млекара“, Панчево.

ДИРЕКТОР
А.Д. МЛЕКАРА ПАНЧЕВО
Амет Мурати

