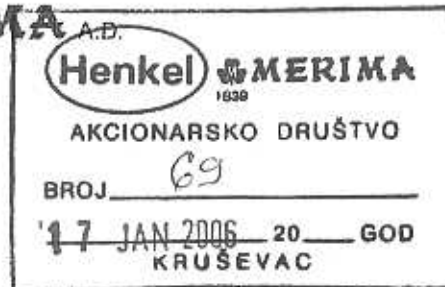




1839

MERIMA A.D.



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

U skladu sa odredbama člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. list SRJ br. 65/2002, sa izmenama i dopunama) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003) "Henkel Merima" a.d. Kruševac, ul. Stanoja Atanackovića b.b. ("**Društvo**") ovim putem obaveštava javnost o:

SAZIVANJU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Upravni odbor Društva je dana 20.12.2005. doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 16.02.2006 («**Skupština**»), a poziv za Skupštinu je objavljen dana 10.01.2006. u dnevnom listu «Politika».

Skupština će biti održana sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa poslednje šeste vanredne sednice skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju i računa za poslovnu 2005. godinu
3. Odluka o promeni pravne forme Društva;
4. Usvajanje osnivačkog akta Društva;
5. Izbor članova Upravnog odbora Društva;
6. Razno.

Svaki akcionar Društva ima pravo učešća i glasanja na Skupštini.

Nacrt predloga odluke o promeni pravne forme Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i osnivačkog akta Društva biće istaknuti na oglasnoj tabli Društva u Kruševcu, ul. Stojana Atanackovica b.b., dok će materijali za Skupštinu i akti Društva koji su trenutno na snazi biti stavljani na uvid zainteresovanim licima u poslovnim prostorijama Društva u Kruševcu.

U Kruševcu, dana 13.01.2006.

Generalni direktor

G. Milošević
KRUŠEVAC



The stamp is circular with the text 'AKCIONARSKO DRUŠTVO' at the top, 'Henkel' in the center, 'MERIMA' below it, and 'KRUŠEVAC' at the bottom. There is a small logo in the center of the stamp.