

BEOGRADSKA BERZA

Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(održavanje redovne sednice
Skupštine akcionarskog društva)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i sa članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

Održana je redovna sednica Skupštine HUTP "BALKAN" a.d., za 30. 06.2006. godine u 11,00 časova u prostorijama društva, u Beogradu, Prizrenska br. 2.

Odluke donete na sednici Skupštine su sledeće:

1. Odluka o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine od 24.02.2006.
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja za 2005. sa Izveštajem ovlašćenog revizora
3. Odluka o izboru revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2006.
4. Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
5. Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
6. Odluka o zasnivanju založnog prava u korist poverioca "WEG technology", d.o.o. iz Beograda
7. Odluka o prodaji motela "Velika Plana" u Velikoj Plani

Beograd,
10.07.2006.

v.d. GENERALNOG DIREKTORA

Miloš Kostić