

AD APATINSKA PIVARA APATIN
Trg Oslobođenja 5
Apatin

Izveštaj sa sednice Skupštine

AD Apatinska pivara Apatin održala je redovnu sednicu Skupštine 21.06.2006.godine u Apatinu.

InBev korporacija poseduje 1.930.606 akcija i po tom osnovu 99,005 % glasova.

Prema Statutu AD Apatinske pivare Apatin članovi Skupštine ne mogu biti akcionari sa manje od 1% ukupnog broja akcija,(glasova).

Sednici Skupštine je prisustvovao propisno ovlašćeni predstavnik većinskog akcionara Tony Desmet, koji je ujedno i predsedavajući Skupštine.

Dnevni red za sednicu Skupštine je utvrđen na sednici Upravnog odbora koja je održana 08.06.2006.g

Po predloženom dnevnom redu Skupština je donela sledeće Odluke:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. Vanredne sednice Skupštine održane 20.02.2006. godine.
2. Usvajanje godišnjeg obračuna za 2005. godinu
3. Usvajanje izveštaja revizorske kuće o reviziji zavrnog računa AD APA za 2005. godinu
4. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora za 2005. godinu
5. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2005. godinu.
6. Usvajanje odluke o pokriću gubitka.
7. Izbor revizorske kuće za 2006. godinu.
8. Razrešenje i izbor 2 člana Upravnog odbora.
9. Razrešenje i izbor 4 člana Nadzornog odbora.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Tony Desmet

AD APATINSKA PIVARA APATIN
Trg Oslobođenja 5
Apatin

The Report from the General Assembly Meeting

AD Apatinska pivara Apatin held the regular meeting of the General Assembly on June 21st, 2006.

InBev Corporation owns 1.930.606 shares and according to that 99,005 % of votes.

According to the Statute of AD Apatinska pivara Apatin, members of the General Assembly can not be the shareholders with less than 1% of the total number of shares (votes).

On the General Assembly meeting present was duly authorised representative of the majority shareholder, Tony Desmet, who is, at the same time the Chairman of the Assembly.

The Agenda for the General Assembly meeting was defined on the Board of Directors meeting which was held June 08th, 2006.

In line with the proposed Agenda General Assembly has brought the following Decisions:

1. Adopting the Minutes from the 4th Extraordinary meeting of General Assembly held February 20th, 2006.
2. Adopting the Annual account for the year 2005.
3. Adopting the report of the Audit Company on the audit of the Closing account AD APA for the year 2005.
4. Adopting the report on the work of the Board of Directors for the year 2005.
5. Adopting the report on the work of the Supervisory board for the year 2005.
6. Adopting the decision on covering the loss.
7. The choice of the Audit Company for the year 2006.
8. Relieving from duty and appointing 2 members of the Board of Directors.
9. Relieving from duty and appointing 4 members of the Supervisory board.

PRESIDENT OF THE GENERAL ASSEMBLY

Tony Desmet