

Srbija

Na osnovu Člana 55. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Člana 26. Pravilnika o sadržini i formi prospekta i drugih dokumenata koji se podnose radi distribucije hartija od vrednosti bez javne ponude:

LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA A.D., BEOČIN

objavljuje

**IZVEŠTAJ
O BITNIM DOGAĐAJIMA JAVNIH DRUŠTAVA**

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata obavestavamo Vas da se dana 26.10.2006. god. održava vanredna sednica akcionarskog društva "Lafarge BFC", iz Beočina, Trg Beočinske fabrike cementa br. 1.

Za skupštinu akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Verifikacija prisutnih: objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 14.06.2006. godine.
4. Zaključivanje ugovora o organizovanju Lafarge BFC a.d. Beočin
5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Lafarge BFC a.d.
6. Razrešenje članova Upravnog odbora Lafarge BFC a.d. Beočin
7. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lafarge BFC a .d. Beočin
8. Razrešenje članova Nadzornog odbora Lafarge BFC a.d.
9. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lafarge BFC a.d.
10. Izbor i imenovanje revizora
11. Razno

NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ I DELATNOST DRUŠTVA:

Akcionarsko društvo "Lafarge Beočinska fabrike cementa" , Beočin

Trg Beočinske fabrike cementa br. 1,

21300 Beočin,

MB 08028222

Proizvodnja cementa

Vanredna Skupština akcionara biće održana 26.10.2006. godine u Beočinu, u Sali za sastanke Lafarge BFC a.d. Beočin, sa početkom u 10 časova.

Saglasno odluci Upravnog odbora Lafarge BFC a.d. Beočin, na Skupštinu akcionara pozvani su vlasnici akcija na dan 25.09.2006. godine, prema evidenciji Centralnog registra za hartije od vrednosti.

U Beočinu, 09.10.2006 godine

LAFARGE BFC a.d.
Direktor

Kamil Beffa