

AD "Granexport" Beograd, Terazije 27, saglasno odredbama člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ 65/02 i Sl.glasnik RS 57/03, 55/04 i 45/05) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS 102/03) ovim putem oglašava :

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(SAZIVANJE VANREDNE DEVETE SEDNICE  
SKUPŠTINE AD "GRANEXPORT" BEOGRAD)**

Na osnovu člana 47 Statuta, Upravni odbor AD "Granexport" Beograd, Terazije 27 je na sednici održanoj 16.10.2006.god. doneo odluku kojom se **saziva i oglašava održavanje vanredne devete sednice Skupštine A.D."Granexport" dana 02.11.2006.god., sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, ul.Terazije br.27.**

Za sednicu se utvrđuje sledeći

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsedavajućeg, dva člana predsedništva, dva overača zapisnika, zapisničara i verifikacione komisije.
2. Izveštaj verifikacione komisije.
3. Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizovanju akcionarskog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge "Granexport" Beograd, kao otvorenog akcionarskog društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Društva.
4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.
7. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
8. Donošenja odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o osnovnim elementima politike naknada članovima organa Društva.

Odredjuje se 16.10.2006.god., kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu člana 34 Statuta, pravo neposrednog učešća u radu Skupštine i odlučivanja imaju akcionari odnosno zastupnici i punomoćnici akcionara, koji na dan 16.10.2006.god. poseduju najmanje 2968 akcija, što daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Materijali vezani za predloženi dnevni red kao i opšta akta Društva dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana u prostorijama Društva, Terazije 27, soba br. 8, u vremenu od 9.00 do 14.00 časova.

PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA

Sporić Zoran s.r.

