

„BEOGRADSKA BERZA“, a.d.

Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(održavanje redovne sednice
Skupštine akcionarskog društva)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbom člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (objavljen u „Službenom listu SRJ“ 65/02 i „Službenom glasniku RS“ 57/03,55/04 i 45/05), kao i sa odredbama članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (objavljen u „Službenom glasniku RS“ 102/03):

Saziva se vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva remont i proizvodnju šinskih vozila, mašinogradnju i metaloprerađivačku delatnost „Šinvoz“, Zrenjanin, Beogradska bb dana 24.11.2006. godine u Zrenjaninu, Kulturni centar Zrenjanin (Dom omladine), u ulici Narodne omladine broj 1, sa početkom u 12 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika za Skupštinu društva
2. Izbor tri akcionara koji će brojati glasove kod odlučivanja na Skupštini
3. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine održane 29.06.2006.
4. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
5. Donošenje odluke o razrešenju članova postojećeg Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora
7. Donošenje odluke o razrešenju članova postojećeg Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izboru predsednika i novih članova Nadzornog odbora
9. Razno

Uz Izveštaj dostavljamo predloge sledećih odluka:

- Odluku o usvajanju novog Statuta Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
- Odluku o razrešenju članova postojećeg Upravnog odbora
- Odluku o izboru novih članova Upravnog odbora
- Odluku o razrešenju članova postojećeg Nadzornog odbora
- Odluku o izboru predsednika i novih članova Nadzornog odbora

D i r e k t o r,

Dragan Jevtović

Zrenjanin, 20.10.2006.