

AD APATINSKA PIVARA APATIN
TRG OSLOBOĐENJA 5
25260 APATIN
DANA: 14.12.2006.

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, AD Apatinska pivara Apatin dostavlja

IZVEŠTAJ SA SEDNICE SKUPŠTINE

AD Apatinska pivara Apatin održala je prvu vanrednu sednicu Skupštine 15.11.2006.godine u Apatinu.

Poziv za sednicu Skupštine sa dnevnim redom objavljen je u dnevnom listu «Politika» dana 08.11.2006.g.

AD Apatinska pivara Apatin ima izdatih 1.950.000 akcija i po tom osnovu može se posedovati 1.950.000 glasova. InBev korporacija poseduje 1.948.969 akcija i po tom osnovu isto toliko glasova u Skupštini, što predstavlja 99,95 % 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 Lucian Ghinea, koji je ujedno i predsedavajući Skupštine.

Predloženi dnevni red za sednicu Skupštine usvojen je i na sednici Upravnog odbora koja je održana 31.10.2006.g.

Po predloženom dnevnom redu Skupština je donela sledeće odluke:

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 21.06.2006.godine
2. Donošenje Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima i usvajanje osnivačkog akta
3. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju svih članova Upravnog odbora AD Apatinske pivare Apatin
4. Donošenje odluke o izboru i imenovanju internog revizora

AD Apatinska pivara Apatin je na osnovu donetih odluka, dana 28.11.2006.g., Agenciji za privredne registre Beograd podnela registracionu prijavu promene podataka sa ciljem usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Agencija za privredne registre Beograd je rešenjem broj BD. 203422 od 04.12.2006. godine izvršila upis promena.

Prilog ovog izveštaja su: zapisnik sa vanredne sednice Skupštine 15.11.2006., poziv za sednicu Skupštine iz dnevnog lista «Politika» od 08.11.2006.g. i rešenje Agencije za privredne registre broj BD. 203422.

AD APATINSKA PIVARA APATIN
SEKRETAR DRUŠTVA

Svetlana Vukelić