

PREDMET: Izveštaj sa održne vanredne Skupštine „AGROSREM“ A.D. iz Sremske Mitrovice

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 57/2003) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS“ br. 102/2003) AGROSREM a.d. ul. Kralja Petra I broj 5 iz Sremske Mitrovice, izveštava da je dana 28.11.2006. godine održana vanredna Skupština akcionara AGROSREM a.d. na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Izbor Pedседnika Skupštine sa imenovanjem Zapisničara, dva overovača Zapisnika i tročlane komisije za glasanje
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine AGROSREM a.d. održane dana 30.06.2006. godine
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupština Društva
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju AGROSREM a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački Akt Društva, sa davanjem ovlašćenja Predsedniku Skupštine Društva da na istom overe svoj potpis
  5. Donošenje Odluke potvrđivanja mandata, izboru i opozivu članova Upravnog Odbora Društva
  6. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Upravnom Odboru Društva, kako bi Društvo sa istim sklopilo relevantne Ugovore
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Revizora Društva radi revizije finansijskog izveštaja za 2006. godine.

Za „AGROSREM“ AD  
Generalni direktor

---

Branko Sladojević, dipl.ing.