



P.D »HALAS JOŽEF«

**24430 ADA
VINOGRADSKA bb**

TELEFONI: Centrala: Tel/fax: (024) 853–112, Komercijala 853–409, 853-276
TEKUĆI RAČUN: 345 – 61 – 07 Panonska Banka a.d
PIB 101092091, Registarski broj 20108220298, Matični broj 8220298, Šifra delatnosti 01110
halasjozef@sezampro.yu

Naš znak: 40-

Dana, 26.02.2007. godine

**BEOGRADSKA BERZA
- Sektor listinga -
Ul. Omladinskih brigada br. 1.
11070 NOVI BEOGRAD**

PREDMET: Zahtev za objavljivanje Izveštaja o bitnom događaju

Shodno članu 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Izveštaj o bitnom događaju sa II Vanredne sednice Skupštine akcionara PD "Halas Jožef" a.d. Ada i odluke Skupštine od rednog broj 1/II do rednog broja 4/II, donete na istoj sednici i molimo da isti objavite na sajtu Beogradske berze.

PD "Halas Jožef" a.d. Ada
Generalni direktor

Bešlin Wolf Katarina

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE II VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni list SRJ" br. 65/2002, "Službeni glasnik RS" br. 57/2003, 55/2004), kao i sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Službeni glasnik RS" br. 102/2003).

II vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva "Halas Jožef" poljoprivredno dobro Ada, održana je dana 16.02.2007. godine sa početkom u 11,00 časova, u sedištu društva u Adi, Vinogradska b.b.

Skupština je donela sledeće odluke:

1. Odluku o izboru - predsedavajućeg Skupštine,
 - tročlane komisije za verifikaciju mandata ovlašćenih punomoćnika akcionara,
 - zapisničara Skupštine i
 - dva overivača zapisnika.
2. Odluku o usvajanju Zapisnika sa I Vanredne sednice Skupštine,
3. Odluku o otkupu sopstvenih akcija,
4. Odluku o o izmeni Osnivačkog akta (član 57. stav I).

Ovaj Izveštaj biće dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

PD "HALAS JOŽEF" a.d. ADA
Generalni direktor

Bešlin Wolf Katarina s.r.

PD "HALAS JOŽEF" a.d.Ada
BROJ: 1/II
DANA: 16.02.2007. godine

Skupština Akcionarskog društva "HALAS JOŽEF" Poljoprivredno doobro Ada Vinogradska bb. Ada , Vinogradska bb., na sednici održanoj dana 16.02.2007. godine, donosi sledeću

O D L U K U

- I Jednoglasno se donosi odluka da se za predsedavajućeg II Vanredne sednice Skupštine PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada, imenuje Misojčić Radovan.**
- II Jednoglasno se donosi odluka i imenuje Komisija za verifikaciju mandata ovlašćenih punomoćnika akcionara za II Vanrednu sednicu Skupštine PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada, u sledećem sastavu:**
- 1.Cvetković Milica
 - 2.Balog Eleonora
 - 3.Šafranj Agneš
- koja konstatuje sledeće:**
- da po broju prikupljenih glasova, pravo glasa pri odlučivanju na II Vanrednoj sednici Skupštine PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada, imaju sledeći punomoćnici akcionara:
 1. Balog Eleonora sa 34.966 glasova
 2. Popović Nenad sa 60.462 glasa
 3. Vuletić Gruja sa 30.263 glasa
 - da po broju prikupljenih glasova (16.475 glasova), punomoćnik akcionara – Boja Laslo nema pravo glasa pri odlučivanju na II Vanrednoj sednici Skupštine PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada, zbog nedovoljnog broja glasova.
- III Jednoglasno se donosi odluka da se za zapisničara II Vanredne sednice Skupštine PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada, imenuje Cvetković Milica.**
- IV Jednoglasno se donosi odluka i za overivače zapisnika sa II Vanredne sednice Skupštine PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada, imenuju se:**
1. Balog Eleonora
 2. Popović Nenad

Predsednik Skupštine

Misojčić Radovan

PD "HALAS JOŽEF" a.d.Ada
BROJ: 2/II
DANA: 16.02.2007. godine

Skupština Akcionarskog društva "HALAS JOŽEF" Poljoprivredno doobro Ada Vinogradska bb. Ada , Vinogradska bb., na sednici održanoj dana 16.02.2007. godine, donosi sledeću

O D L U K U

**Usvaja se Zapisnik sa I Vanredne sednice Skupštine PD ‘Halas Jožef’ a.d. Ada, održane dana 23.11.2006. godine, sa primedbom Šafranj Agneš.
Za - usvajanje gore navedene odluke glasao je Misojčić Radovan, a protiv Balog Eleonora, Popović Nenad i Vuletić Gruja.**

Predsednik Skupštine

Misojčić Radovan

PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada
BROJ: 3/II
DANA: 16.02.2007. godine

Skupština Akcionarskog društva "HALAS JOŽEF" Poljoprivredno doobro Ada Vinogradska bb. Ada , Vinogradska bb., na sednici održanoj dana 16.02.2007. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Skupština PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada donosi odluku o otkupu sopstvenih akcija i to:

- I Akcionarsko društvo "HALAS JOŽEF" poljoprivredno dobra Ada, izvršiće otkup sopstvenih akcija.**
- II Broj akcija za otkup je 10% od ukupnog broja emitovanih akcija, a što iznosi 65.849 akcija.**
- III Vreme sticanja akcija je najduže 12 meseci.**
- IV Ovlašćuje se Upravni odbor PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada da utvrdi otkupnu cenu, vreme kada će se izvršiti sticanje akcija, kao i druga pitanja u vezi postupka sticanja sopstvenih akcija.**
- V Sticanje sopstvenih akcija PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada izvršiće se ponudom svim akcionarima koju su upisani u knjigu akcinara sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta ECOTEL Beograd, a sve u skladu sa pravilima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrenosti Republike Srbije.**

Predsednik Skupštine

Misojčić Radovan

PD "HALAS JOŽEF" a.d.Ada
BROJ: 4/II
DANA: 16.02.2007. godine

Skupština Akcionarskog društva "HALAS JOŽEF" Poljoprivredno dobro Ada Vinogradska bb. Ada , Vinogradska bb., na sednici održanoj dana 16.02.2007. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Skupština PD "HALAS JOŽEF" a.d. Ada donosi jednoglasnu odluku o izmeni član 57. stav 1. Osnivačkog akta, koji sada glasi:"Upravni odbor ima 6 članova, od kojih su 4 neizvršna i najmanje 2 nezavisna člana."

Predsednik Skupštine

Misojčić Radovan