

INDUSTRIJA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJA A.D. BEOGRAD, Bogoljuba Petkovića bb 11460 Barajevo, matični broj 07025785, PIB 100244643, šifra delatnosti 29140, saglasno članu 276. Zakona o privrednim društvima, odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, izdaje javno saopštenje, odnosno

o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu Čl.313. St.1. Tač.4. Zakona o privrednim društvima, kao i Čl.65. St.1. Tač.5 Statuta Akcionarskog društva Industrija kotrljajućih ležaja – Beograd, na sednici održanoj dana 12.11.2007. godine, Upravni odbor doneo je

ODLUKU
o sazivanju Četvrtе redovne skupštine akcionara IKL a.d. Beograd

**Skupština će se održati u sedištu društva,
u restoranu društvene ishrane u Barajevu, Bogoljuba Petkovića bb,
u sredu 26. decembra 2007. godine, sa početkom u 11:00 časova**

Za sednicu je predložen sledeći:
DNEVNI RED

I Prethodni postupak

- a) Čitanje Izveštaja o broju punomoćnika i broju akcija koje predstavljaju i utvrđivanje broja prisutnih punomoćnika i broja akcija zastupljenih na sednici Skupštine
- b) Izbor radnih tela, predsedavajućeg, zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova Komisije za glasanje

II Radni deo sednice

1. Usvajanje zapisnika sa Treće redovne sednice Skupštine akcionara, održane 11.08.2006. godine
 2. Usvajanje finansijskih izveštaja - godišnjeg obračuna i izveštaja o poslovanju za 2006. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora i mišljenjem Revizora
 3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
 4. Izjašnjavanje Skupštine akcionara o mandatu članova Upravnog odbora, kao i naknade članovima Upravnog odbora
 5. Izjašnjavanje Skupštine akcionara o mandatu predsednika i članova Nadzornog odbora, kao i naknade za predsednika i članove Nadzornog odbora
 6. Izbor Revizora za 2007. godinu
- Dan utvrđivanja akcionara je 12.11.2007. godine.

Pravo neposrednog učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari-vlasnici akcija na dan 12.11.2007. godine, koji poseduju najmanje 33.000 akcija/glasova, lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji ne poseduju 33.000 akcija/glasova, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Radi zastupanja na Skupštini akcionara punomoćja se moraju predati ili poslati pismonosnom pošiljkom Akcionarskom društvu Industrija kotrljajućih ležaja – Beograd, Bogoljuba Petkovića bb, 11460 Barajevo, odnosno predati lično u zakupljenim prostorijama u ulici Ljutice Bogdana 15, Beograd, Odboru za pripremu Četvrtе redovne Skupštine akcionara, najkasnije tri dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine, odnosno najkasnije do 14:00 sati 22.12.2007. godine.

Oglas o sazivu Četvrtе redovne Skupštine akcionara objavljuje se na oglasnoj tabli Akcionarskog društva Industrija kotrljajućih ležaja – Beograd, Bogoljuba Petkovića bb, Barajevo i u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije, a posebnim pismenim pozivom biće pozvani akcionari koji poseduju najmanje 33.000 akcija.

Na osnovu Čl.309. St.1. Tač.1., Čl.325. St.6., Čl.330. St.2. Zakona o privrednim društvima, Čl.60. St.1. Tač. 4., 5., 6. i 7. Statuta IKL a.d. Beograd, a u vezi sa Tač. 2. i 3. predloženog dnevnog reda, Skupština se izjašnjava u tačkama 4. i 5. o mandatu članova Upravnog odbora, predsednika i članova Nadzornog odbora, kao i o naknadi za članove Upravnog odbora, predsednika i članove Nadzornog odbora

Napomena: Uvid u materijal za Skupštinu akcionara može se izvršiti u periodu od 10.12.2007. do 20.12.2007., svakog radnog dana od 11:00 do 13:00 časova, u zakupljenim prostorijama u ulici Ljutice Bogdana 15, Beograd.

Kompletan materijal za sednicu Skupštine može preuzeti akcionar koji ima 33.000 akcija/glasova ili punomoćnik akcionara koji dostavi punomoćja koja mu daju pravo na neposredno učešće u radu Skupštine akcionara društva.

Izveštaj objavit će na oglasnoj tabli društva, u jednom dnevnom listu koji se prodaje na teritoriji Srbije, dostaviti ga korporativnom agentu (MAX DILL) radi objavljivanja na njegovoj Web stranici i preko njega – Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Upravnog odbora

Zoran Čopić,s.r.