

**“DUROPACK” A.D. KRUŠEVAC**  
**UPRAVNI ODBOR**  
**Br. 1027/9**  
**24.06.2008.god.**

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni glasnik RS” br.47/06) , Upravni odbor Društva objavljuje

## **I Z V E Š T A J**

### **O ODRŽANOJ SEDNICI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Dana 24.06.2008. godine, u 11.00 h, u Kruševcu, u prostorijama Društva, u ul. Balkanska br.72. održana je redovna sednica godišnje skupštine Društva pri čemu su donete sledeće odluke:

1. - Odluka o imenovanju predsednika Skupštine akcionara Društva.
2. - Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2007.god.
  - Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva u vezi sa finansijskim izveštajima za 2007.god.
  - Odluka o usvajanju izveštaja revizora Društva u vezi sa finansijskim izveštajima za 2007.god.
3. - Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2007.godinu.
  - Odluka o usvajanju izveštaja revizora Društva u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima Društva za 2007.god.
4. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva.
5. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2008.godinu.
6. Odluka o izmeni Poslovnika o radu Skupštine Društva.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
**“DUROPACK” a.d. Kruševac**

**Peter Szivacsek, s.r.**