



TITAN
CEMENTARA KOSJERIĆ

BEOGRADSKA BERZA
a.d. BEOGRAD

PRIMLJENO 19 04 2005			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrednost
01	2882	-	03/1

"CEMENTARA KOSJERIĆ" a.d. Kosjerić
Živojina Mišića bb
Kosjerić
Matični broj : 07190425
PIB : 101087985
Broj računa : 160-7217-56 Delta banka
Pretežna delatnost : 26510-proizvodnja cementa

objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-ODRŽAVANJE REDOVNE GODIŠNJE 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) i članovima 6. - 11. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 102/2003).

Godišnja skupština akcionara Društva održana je 12.04.2005.g., sa početkom u 14h u hotelu Skrapež u Kosjeriću.

II Za Skupštinu akcionara bio je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine.
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 29.03.2004.g.
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2004. godinu i Godišnjeg obračuna za 2004. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2004 godinu.
5. Donošenje odluke o oslobođenju od odgovornosti članova Upravnog i Nadzornog odbora i revizora društva za 2004.g.
6. Donošenje odluke o raspoređivanju kumuliranih revalorizacionih rezervi.
7. Donošenje odluke o povećanju kapitala distribucijom akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti.
8. Donošenje odluke o izmeni Osnivačkog akta i Statuta društva usled povećanja osnovnog kapitala.
9. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora društva.
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2005. godinu.
11. Donošenje odluke o promeni statuta – isključenje obaveze dostavljanja akcionarima obaveštenja o pravu da imenuju zastupnike za skupštinu Društva i obrasca zastupničke izjave.
12. Razno.

CEMENTARA KOSJERĆ A.D.

Vojvode Mišića 31260 Kosjerić, MB 07190425, 1-282-00, Tel.: +381 31 59 03 24, Fax: +381 31 59 04 90, e-mail: purchasing@titan.co.yu

Za predsedavajućeg Skupštine Društva izabran je Nebojša Samardžić. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 29.03.2004.g. i usvojene su sve predložene odluke. Pod tačkom razno nije bilo diskusije niti su donošene odluke. Sve usvojene odluke stupile su na snagu danom donošenja odnosno 12.04.2005.g.

Odluka o raspodeli dobiti -Dobit posle oporezivanja, iskazana u Godišnjem obračunu za 2004. godinu, u iznosu od 514.914.541,01 dinara, raspoređuje se na sledeći način: 1) Rezerve u iznosu od 25.745.727,05 dinara; 2) Učešće zaposlenih u dobiti u (bruto) iznosu od 24.458.440,70 dinara; 3) Dividenda u (bruto) iznosu od 24.458.440,70 dinara; 4) Neraspoređena dobit u iznosu od 440.251.932,56 dinara.

U raspodeli dividende navedene u ovoj Odluci učestvuju svi vlasnici akcija društva na dan održavanja Skupštine akcionara odnosno na dan 12.04.2005.g. Dividende će biti isplaćene jednokratno, u novcu, najdocije do 31. decembra 2005. godine.

Odluka o povećanju kapitala distribucijom akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti - Povećava se osnovni kapital društva za iznos od 357.887.000,00 dinara po osnovu raspoređivanja kumuliranih revalorizacionih rezervi u osnovni kapital u skladu sa čl. 77. stav 2. tačka 7. Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 53/2004, 11/2005), a u skladu sa članom 49. stav 1. tačka 1 i 5. i članom 50. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni list SRJ", br. 65/2002, "Službeni glasnik RS", br. 57/2003, 55/2004). U skladu sa ovom Odlukom, distribuiraju se 3.578.870 običnih akcija nominalne vrednosti 700 dinara po akciji, emisije br. II, čiji će CFI kod _____, i ISIN broj _____, biti naknadno dodeljeni od strane Centralnog Registra, i vrši se zamena svih ranije izdatih akcija, odnosno 3.578.870 običnih akcija nominalne vrednosti 600 dinara po akciji, emisije br. I, koja nosi oznaku CFI: ESVUFR i ISIN broj: RSCMKSE18103. Ovom Odlukom ne menjaju se ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara, niti se menjaju ranije stečena prava akcionara, sve u skladu sa principom ravnopravnosti akcionara. Svaka obična akcija društva daje akcionarima ista prava, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom i statutom društva, koja uključuju naročito: 1) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva; 2) pravo učešća u radu skupštine društva; 3) pravo glasa u skupštini društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4) pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5) pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara – imaoca bilo kojih preferencijalnih akcija; 6) pravo prećeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica; 7) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom. Akcije koje se distribuiraju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd. Sprovedenjem ove Odluke poništava se 3.578.870 običnih akcija nominalne vrednosti 600 dinara po akciji, emisije br. I, koja nosi oznaku CFI: ESVUFR i ISIN broj: RSCMKSE18103.

Odluka o izboru revizora Društva za 2005.g. - Za revizora Društva izabran je "Price Waterhouse Coopers" d.o.o. iz Beograda, sa zadatkom da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2005. godinu.

Sve usvojene odluke istaknute su na oglasnoj tabli u sedištu uprave preduzeća Cementare Kosjerić a.d. Kosjerić. Izveštaj o poslovanju za 2004.g., Godišnji obračun za 2004.g., Statut, sa novim izmenama i druga opšta društva nalaze se u prostorijama uprave preduzeća Cementare Kosjerić a.d. Kosjerić i uvid u njih svaki akcionar može izvršiti u toku radnog vremena društva.

U Kosjeriću 15.04.2005.g.



Generalni direktor:

Miroslav Gligorijević, dipl.maš.ing.