

BEOGRADSKA BERZA

Beograd

BEOGRADSKA BERZA
a.d. BEOGRAD

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗВЕЗДА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Бр. 01-646

12 OCT 2005 год.

ПРИЈАВЉЕНО	Датум	Број	Вредност
	07.10.2005	6634	0311

БЕОГРАД-ЗЕМУН, ГЛАВНА 25

PREDMET : OBJAVLJIVANJE IZVEŠTAJA O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Poštovani,

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i u vezi sa Pravilnikom o načinu i sadržini objavljivanja izveštaja javnih preduzeća, izveštavamo Vas da je Upravni odbor TP «ZVEZDA» ad Beograd, Zemun, ul.Glavna br.25, na svojoj sednici održanoj dana 07.10.2005. godine, doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara za 22.10.2005. godine, a na zahtev akcionara sa više od 10% akcija ovog emitenta sa pravom glasa.

Za sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

- 1.Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela (izbor zapisničara i overivača zapisnika, izbor verifikacione komisije)
- 2.Usvajanje dnevnog reda
- 3.Donošenje Odluke o ponovnoj proceni vrednosti kapitala TP «Zvezda» a.d.
- 4.Donošenje Odluke o razrešenju predsednika Skupštine akcionara TP «Zvezda» a.d
- 5.Izbor predsednika Skupštine akcionara TP «Zvezda» a.d
- 6.Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine TP«Zvezda» a.d.
- 7.Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta TP «Zvezda» a.d.
- 8.Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora TP «Zvezda» a.d.
- 9.Izbor članova Upravnog odbora TP «Zvezda» a.d.
- 10.Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
- 11.Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
- 12.Razno

Skupština akcionara će se održati dana 22.10.2005. godine u sali starog Komiteta, ul Kosovskoj br.9 u Zemunu, sa početkom u 11h.

Svi predlozi odluka i ostali prateći materijal bitan za raspravljanje o predloženim tačkama dnevnog reda, nalaze se u prostorijama TP «ZVEZDA» ad Beograd, Zemun, u ul.Glavna br.25, i raspoloživi su za uvid svim zainteresovanim licima svakoga radnog dana od 8h-15h.

Obaveštavamo Vas da smo u dnevnom listu «Večernje novosti» objavili poziv svim akcionarima TP «Zvezda» ad sa pravom glasa, da prisustvuju sednici Skupštine, zajedno sa dnevnim redom koji je za istu predložen.

Ujedno, šaljem Vam i Zahtev za odobrenje Zastupničke izjave koju ćete naći u prilogu, a koja se odnosi na sednicu Skupštine akcionara zakazane za 22.10.2005. godine, sve u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi zastupničke izjave.

U Beogradu, dana 10.10.2005.godine

ZA TP «ZVEZDA» AD
BEOGRAD-ZEMUN
direktor Maja Veličković

