

20. 12. 2005
309

Београдска Берза
Београд
Ул. Омладинских бригада број 1

А.Д. „МЛЕКАРА СЕНТА“, Сента, Ул. Новосадски пут 5, матични број
8266395, делатност 15510 – производња млечних производа, подноси,

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(одржавање XII редовне седнице Скупштине акционара А.Д. „Млекара
Сента“Сента)

Извештај је састављен у складу са чланом 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени лист СРЈ“ број 65/2002, „Службени гласник РС“ број 57/2003 и 55/2004) и чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава („Службени гласник РС“ број 102/2003).

Дана 30.11.2005. године, са почетком у 12.00 часова, одржана је XII редовна седница Скупштине акционара А.Д. „Млекара Сента“, Сента, на којој су донете следеће битне одлуке:

1. Одлука о допуни дневног реда са 10 тачком за избор ревизора финансијских извештаја за 2005.годину и следећа 11 тачка дневног реда анализа пословања млекаре за текућу годину.
2. Одлука којом се усваја Записник са XI седнице Скупштине одржане 09.07.2004.године
3. Одлука којом се усваја Завршни рачун за 2004. годину.
4. Одлука о усвајању финансијског Извештаја за 2004.годину од стране "МГИ Ревизије и рачуноводства"
5. Одлука да се до прве наредне годишње скупштине акционара, а најкасније до 30.06.2006. године, изврши усклађивање са Законом о привредним друштвима;
6. Одлука којом се прихвата приступање А.Д. „Млекара Сента“, Сента, повезаним друштвима у Концерн и овлашћује генерални директор Амет Мурати, да потпише Уговор о повезивању друштава у Концерн и регулисању њихових међусобних односа, као и да предузме неопходне правне радње за њено извршење;

7. Одлука којом се за овлашћеног ревизора за ревизију рачуноводствених извештаја за 2005. годину, одређује Предузеће „МГИ Ревизија и рачуноводство“, из Београда. Извештај о битном догађају се објављује на огласној табли А.Д. „Млекара Сента“ Сента.

ДИРЕКТОР
А.Д. МЛЕКАРА СЕНТА
Амет Мурати

The image shows a circular official stamp of the company 'Mlekara Senta'. The stamp contains the text 'ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕПРАТУ' at the top, 'ES FOR' on the left, 'M. MLEKARA SENTA' in the center, and 'M. MLEKARA SENTA' at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.