

Akcionarsko društvo «BANAT» Konditorska industrija - Vršac, Pavliški put - levo
/matični broj: 08045275; delatnost: 15841 – Proizvodnja čokolade i čokoladnih proizvoda/, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

SAZIVANJE SKUPŠTINE A.D.'BANAT' VRŠAC

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. list SRJ«, br. 65/2002, "Sl.glasnik RS", br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik" RS, br. 102/2003).

Odlukom Upravnog odbora A.D.'BANAT' Vršac br. 1358/2006-167 od 21.03.2006.god.sazvana je Skupština akcionara A.D. «BANAT» Vršac, koja će se održati **28.04.2006.god.** sa početkom u 12,00 časova u prostorijama A.D.'BANAT' Vršac, Pavliški put levo, sa sledećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i Izveštaja o poslovanju AD 'BANAT' Vršac za 2005.god., izveštaja revizora i Nadzornog odbora sa donošenjem odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2005.god.
5. Razno.

Statutom A.D.'BANAT' Vršac predviđeno je da posedovanje 500 akcija daju pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine. Svaka posedovana akcija daje pravo na jedan glas.

Shodno tome, pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju:

- Akcionari sa najmanje 500 akcija
- Punomoćnici akcionara (udruživanje akcija radi sticanja prava učešća u radu i odlučivanju Skupštine).

Odlukom Upravnog odbora određen je 01.03.2006.god. kao dan utvrdjenja akcinara.

Uvid u statut i druge opšte akte A.D.'BANAT' Vršac može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 7,00-15,00 časova u poslovnim prostorijama A.D.'BANAT' Vršac, Pavliški put levo.

«BANAT» AD – Vršac
GENERALNI DIREKTOR
Goran Marković