

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl list SRJ" br. 65/2002) i člana 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl glasnik RS" br. 102/2003)

ENERGO BROKER AD BEOGRAD
u zakonskom roku objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 32. Statuta Društva, Upravni odbor Društva je dana 19.06.2006.god., doneo Odluku o sazivanju XV redovne sednice Skupštine akcionara koja će biti održana 28.06.2006.god. u 10:00 časova u prostorijama Društva, Bul. Mihaila Pupina 10z/I, Novi Beograd.

Predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje XV sednice Skupštine Energo Brokera a.d. Beograd,
2. Izbor predsedavajućeg XV redovne Skupštine Energo Brokera a.d. Beograd i određivanje zapisničara,
3. Usvajanje zapisnika sa XIV redovne Skupštine Energo Brokera a.d. Beograd,
4. Usvajanje:
 - a) Izveštaja o poslovanju Energo Brokera a.d. Beograd za 2005. godinu,
 - b) Izveštaja ovlašćenog revizora za 2005. godinu,
 - c) Izveštaja Nadzornog odbora Energo Brokera a.d. Beograd za 2005. godine
 - d) Izveštaja o radu Nadzornog odbora Energo Brokera a.d. Beograd za 2005 godinu,
 - e) Izveštaj o radu Upravnog odbora Energo Brokera a.d. Beograd za 2005. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Energo Brokera a.d. Beograd za period 01.01-31.12.2005. godine,
6. Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti Energo Broker a.d. Beograd,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Energo Brokera a.d. Beograd za 2006. godinu,
8. Informacija o tekućem poslovanju Energo Broker-a a.d. Beograd,
9. Razno.

Uslovi za učestvovanje na Skupštini regulisani su članom 34.Statuta Društva. Uvid u Statut i druga opšta akta se može izvršiti u poslovnim prostorijama Društva radnim danima od 08 do 16h.

Ovaj izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ćosić Branislav