

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО «АВАЛА АДА»

БЕОГРАД, ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9

Матични број: 07026129

Делатност: 21210 –производња таласастог папира и картона и

амбалаже од папира и картона

објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
ОДРЖАВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
А.Д. «АВАЛА АДА» БЕОГРАД

Извештај је састављен у складу са чланом 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Службени лист СРЈ», бр. 65/02 и «Службени гласник РС», бр. 57/03, 55/04, 45/05, 85/05 и 101/05) и члановима 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава («Службени гласник РС», бр. 102/2003).

Дана 28.06.2006. године одржана је годишња Скупштина акционара акционарског друштва «Авала Ада» Београд на којој су донете следеће битне одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине акционара,
2. Одлука о доношењу Пословника (Правила) о раду Скупштине акционара,
3. Уговор о организовању А.Д.»Авала Ада» из Београда ради усклађивања са Законом о привредним друштвима који представља оснивачки акт Друштва,
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја – годишњег обрачуна и извештаја о пословању А.Д.»Авала Ада» из Београда за 2005. годину, са извештајем Надзорног одбора и извештајем ревизора,
5. Одлука о расподели годишње добити А.Д.»Авала Ада» из Београда за 2005. годину, према којој је за резерве издвојене 36.758.715,95 динара, а остатак у износу од 41.679.542,14 динара је нераспоређена добит.
6. Одлука о избору ревизора Друштва – Предузећа за ревизију, рачуноводство и консалтинг «MGI – ревизија и рачуноводство» д.о.о. из Београда,
7. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора и заменика чланова Управног одбора Друштва и одлука о избору чланова Управног одбора Друштва.  
У Управни одбор Друштва изабрани су: Соња Јоксимовић, Јадранка Приљева и Анђе Ђорђевић.
8. Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Друштва и одлука о избору председника и чланова Надзорног одбора Друштва.  
У Надзорни одбор Друштва изабрани су: Мира Мештер, Биљана Родић и Мијодраг Милојевић.
9. Одлука о закључењу посла

располагања имовином велике вредности – успостављања заложног права на непокретностима Друштва у корист Нуро Алре-Adria-Bank АД Београд, поводом закључивања Уговора о кредиту у износу од 900.000.00ЕУР између наведене банке као кредитора, фабрике картона «Умка» А.Д. Умка, као корисника кредита и предузећа «Авала Ада» А.Д. Београд, као заложног дужника.

У Београду, 30.06.2006.године

председник Скупштине акционара

Зоран Стојановић, ср