

BEOGRADSKA BERZA A.D. BEOGRAD

Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

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), Pivara „Niš“ a.d. Niš, Igmanska bb, matični broj: 07186037, PIB: 100618318, osnovna delatnost: proizvodnja piva šifra15960, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

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).

Godišnja Sednica Skupština akcionara Pivare „Niš“ a.d. Niš održana je dana 29.06.2006. godine. Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine od 28.12.2005. godine
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja
4. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
5. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
6. Odluka o usvajanju izveštaja revizora
7. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
8. Odluka o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora
9. Odluka o izboru revizora
10. Odluka o izmenama i dopunama Statuta
11. Odluka o naknadama i nagradama za članove i predsednika Upravnog odbora i Nadzornog odbora
12. Odluka o uspešnosti III emisije akcija javnom ponudom
13. Odluka o distribuciji akcija IV emisije javnom ponudom radi povećanja osnovnog kapitala

Odluka o uspešnosti III emisije akcija-Utvrđuje se da je putem javne ponude, a na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja hartija od vrednosti br. 4/0-03-396/13-06 18.05.2006. godine, upisano i uplaćeno **48.921** komada običnih akcija III emisije, nominalne vrednosti 1.380,00 dinara, što predstavlja 78,90% od ukupnog obima emisije.

Odluka o distribuciji akcija IV emisije javnom ponudom- Distribuiraju se obične akcije sa pravom glasa IV emisije u ukupnom obimu od **64.000** običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od **1.380,00** dinara, po emisionoj ceni **1.380,00** dinara.

Odluka o izboru članova Upravnog odbora- Za članove Upravnog odbora izabrani su:

1. Stefanović Jovica, predsednik Upravnog odbora
2. Đinđić Nebojša, zamenik predsednika Upravnog odbora
3. Dinić Novica, član Upravnog odbora
4. Dinić Aleksandra, član Upravnog odbora

5. Palibrk Radomir, član Upravnog odbora

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora- Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

1. Mikić Slavko, predsednik Nadzornog odbora
2. Tončić Marina, član Nadzornog odbora
3. Živanović Vojislav, član Nadzornog odbora

Ovaj izveštaj objavljen je u dnevnom listu „Večernje Novosti“ dana 09.07.2006. godine

U Nišu, 04.07.2006. godine

Pivara „Niš“ a.d. Niš
Generalni direktor
Stefanović Jovica, sr