

**HOTELSKO, UGOSTITELJSKO I  
TURISTIČKO PREDUZEĆE  
«MOSKVA» A.D. BEOGRAD  
Ul. Balkanska br. 1 Beograd**

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br.65/2002, Službeni glasnik RS br.57/2003 i 55/2004) člana 52 Statuta i članova 6,7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Upravni odbor «Moskva» a.d. Beograd objavljuje:

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Redovna sednica skupštine održana je dana 30.06.2006. godine u Zrenjaninu u ulici Narodne omladine br 1 sa početkom u 11 časova.

Skupština društva usvojila je sledeće odluke:

1. Usvojeni su finansijski izveštaji –godišnji izveštaji za 2005 godinu i doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti  
-Dobit utvrđena u Godišnjem računu na dan 31.12.2005. godine u iznosu od 12.234.962,36 dinara raspoređuje se u rezerve.
2. Doneta je odluka o povećanju kapitala društva, povećanjem nominalne vrednosti akcija, iz sredstava društva.  
  
-Osnovni kapital se povećava u iznos od 160.611.000 dinara, i sada iznosi 452.631.000,00 dinara
3. Doneta je odluka o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene akcija zbog povećanja nominalne vrednosti akcija.  
Na osnovu ove Odluke vrši se zamena 97.340 komada akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara CFI kod ESVUFR, ISIN broj CSMSKVE94727, novom emisijom 97.340 komada akcija nominalne vrednosti 4.650,00 dinara čiji će CFI kod i ISIN broj biti određen od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.
4. Doneta je odluka o izboru članova Upravnog odbora. Za članove Upravnog odbora izabrani su:  
-Veljko Kadjević  
- Dr Sava Jenićević  
- Momčilo Dragić  
-Radivoj Paunović  
-Milenko Borljanjin
5. Doneta je odluka o izboru članova Nadzornog odbora. Za članove Nadzornog odbora izabrani su:  
  
-Milenko Vujčić

-Miodrag Marinković  
-Dejan Davidović

6. Doneta je odluka o uavajanju predloga Ugovora o strateškom partnerstvu.

Uvid u donete odluke može se izvršiti u sedištu društva u Beogradu, ul. Balkanska br. 1 svakog radnog dana od 7-15 časova .

Predsednik Upravnog odbora