

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI

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 i 55/2004, 85/2005, 101/2005.) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003). Brokersko-dilersko društvo SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10A, Novi Beograd, podnosi sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Na osnovu člana 45. Statuta Brokersko-dilerskog društva Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Upravni odbor doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati 27.nov. 2006. godine, sa početkom u 15 sati, u sedištu Društva: Bul. Mihajla Pupina 10A, Novi Beograd.

Upravni odbor Sinteze predlaže Skupštini sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine:
 - a. Izbor radnog predsedništva (predsedavajući i dva člana)
 - b. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Usvajanje Ugovora o organizovanju SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd i drugih akata radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o izboru Direktora Društva
7. Donošenje odluke o izboru lica ovlašćenog za potpisivanje i overu Ugovora o organizovanju radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima.
8. Razno

Predsednik Upravnog odbora

Dejan Tufegdžić