

AD "Granexport" Beograd Terazije 27, saglasno odredbama člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ 65/02 i Sl.glasnik RS 57/03, 55/04 i 45/05) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS 102/03) ovim putem oglašava :

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

### **(SAZIVANJE VANREDNE DESETE SEDNICE SKUPŠTINE AD "GRANEXPORT" BEOGRAD)**

Na osnovu člana 65. Ugovora o organizovanju (osnivački akt), Upravni odbor AD "Granexport" Beograd, Terazije 27 je na sednici održanoj 16.03.2007.god. doneo odluku kojom se saziva i oglašava održavanje vanredne desete sednice Skupštine A.D."Granexport" Beograd, zbog promene vlasničke strukture

**dana 03.04.2007.godine sa početkom u 12 časova  
u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Terazije 27.**

Za sednicu se utvrđuje sledeći

#### **DNEVNI RED**

##### **I**

1. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine.
2. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Izveštaj Komisije za glasanje.

##### **II**

4. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.
6. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu vanredne Skupštine utvrđuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara A.D."Granexport" izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.03.2007. godine , kao dan objavljivanja sazivanja vanredne Skupštine.

Na osnovu člana 55.Ugovora o organizovanju(osnivački akt), pravo neposrednog učešća u radu Skupštine i odlučivanja imaju akcionari odnosno zastupnici i punomoćnici akcionara, koji na dan 18.03.2007.god. poseduju najmanje 2968 akcija, što daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Materijali vezani za predloženi dnevni red kao i opšta akta Društva dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana u prostorijama Društva, Terazije 27, soba br. 8, u vremenu od 9.00 do 14.00 časova.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

Sporić Zoran s.r.