

Preduzeće za proizvodnju kartonske ambalaže i papirne konfekcije
“AVALA-ADA” ad iz Beograda, Prilazni put Ada Huji br.9

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 55.Zakona o tržištu hartije od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.list SRJ", br.65/2002, "Sl. glasnik RS, br. 57/2003, 55/2004, 45/2005) i čl.6. i 7.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br.102/2003).

Dana 29.06.2005.godine održana je Skupština akcionara AD "Avala Ada" iz Beograda, na kojoj su donete sledeće bitne odluke:

1. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna i izveštaja o poslovanju za 2004.godinu,
2. Odluka o raspodeli godišnje dobiti za 2004.godinu, kojom se dobit za 2004.godinu raspoređuje kao neraspoređena dobit iz ranijih godina,
3. Odluka o izboru revizora, kojom se "MGI revizija i računovodstvo", preduzeće za reviziju, računovodstvo i konsalting, AD iz Beograda, ul. Makenzijeva 41/2, bira za revizora preduzeća,
4. Odluka o izmeni člana 52. stav 3. Statuta AD "Avala Ada" iz Beograda, kojom se stav 3.Statuta menja i glasi: "Da bi akcionar mogao da učestvuje u odlučivanju na Skupštini akcionara, lično ili preko punomoćnika, mora posedovati najmanje 5.000 akcija, uz mogućnost udruživanja akcionara.
Uvid u Statut AD "Avala Ada" iz Beograda može se izvršiti svakog radnog dana u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, ul. Prilazni put Ada Huji br.9.

U Beogradu, 07.07.2005.god. Direktor AD "Avala Ada"

Sonja Joksimović