



BDD „MAX DILL“ AD ČAČAK saglasno odredbama čl.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 , 45/05 i 85/05) i članova 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS“ br.102/2003) ovim putem

Oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Izveštaj sa održane vanredne Skupštine društva „MAX DILL“ AD ČAČAK)

Na osnovu člana 29. i 36. Statuta BDD «MAX DILL» AD Čačak, dana 29.11.2006.godine u sedištu društva, ul.Krenov prolaz bb u Čačku, održana je vanredna Skupština društva.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora povodom statusne promene;
- Usvajanje Izveštaja nadzornog odbora povodom uprave i izveštaja revizora;
- Usvajanje finansijskih izveštaja za period 01. januar-30. septembar 2006.god.;
- Usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za period 01. januar-30. septembar 2006. god.;
- Usvajanje odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti;
- Usvajanje Ugovora o spajanju preuzimanjem-pripajanje društva kapitala „DARIK“ doo i „MAX DILL“ ad Čačak;
- Usvajanje Ugovora o organizovanju „MAX DILL“ ad kao zatvorenog akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih izveštaja koji predstavlja osnivački akt;
- Odluka o razrešavanju Nadzornog odbora i generalnog direktora;
- Odluka o imenovanju zastupnika BDD „MAX DILL“ ad Čačak;
- Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora BDD „MAX DILL“ ad Čačak;
- Odluka o politici naknade članovima upravnog odbora za rad u ovom organu;
- Odluka o donošenju akata – Statuta društva

Izveštaj sa održane Skupštine društva BDD “MAX DILL” ad Čačak je objavljen na

web strani društva:www.max.dill.co.yu

BDD “MAX DILL” AD ČAČAK

Predsednik Skupštine Stojanović Relja