

BEOGRAD FILM

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. Glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 47/2006 i 116/2006), a na osnovu odluke Upravnog odbora Društva od **29. 05. 2009.** godine

BEOGRAD FILM A.D. BEOGRAD

Ul. Terazije br. 40

Beograd

Matični broj: 07024827, PIB: 100120059

Šifra delatnosti: 92130-PRIKAZIVANJE FILMOVA

Objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara, na koju se ovim putem pozivaju akcionari Društva, će se održati dana 29. 06. 2009. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama bioskopa ZVEZDA, na adresi Terazije br. 40.

Dan koji je odlukom Upravnog odbora utvrđen kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini je 01.06.2009. godine.

Ragistracija učesnika u radu Skupštine će se obaviti 29. 06. 2009. godine od 10 časova i 30 minuta.

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor i imenovanje članova radnih tela:
 - 1.1. Predsedavajućeg sednice;
 - 1.2. Komisije za glasanje;
 - 1.3. Zapisničara i dva overača zapisnika;
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2008. godinu
3. Usvajanje revizorskog izveštaja povodom finansijskog izveštaja za 2008. godinu
4. Izbor revizora za 2009. godinu
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora za 2008. godinu

BEOGRAD FILM

6. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2008. godinu
7. Izbor članova Upravnog odbora
8. Izbor članova Nadzornog odbora
9. Odluka o povećanju kapitala novim ulogom
10. Odluka o emisiji serije C, zatvorena emisija, radi povećanja kapitala po osnovu povećanja kapitala novim ulogom.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Zainteresovani akcionari uvid u kompletan materijal za sednicu Skupštine Društva mogu izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva, na adresi Terazije br. 40/1, od 10-14 časova.

Po ovlašćenju Upravnog odbora
Generalni direktor
s/r Miroslav Cenić

Beograd film

A.D. za proizvodnju, distribuciju
i prikazivanje filmova

Adresa: Terazije 40, Beograd
Tel: 011 20 62 418, 2062 420
Mob: 011 20 62 419
E-mail: info@beogradfilm.co.yu
Web: www.beogradfilm.co.yu

PIB: 100120059
Matični broj: 07024827
