



ELEKTROPORCELAN A.D.

Novi Sad

Production of electroporcelain and technical ceramics

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavaoc akcija „ELEKTROPORCELAN“ AD matični broj 08008418, šifra delatnosti 26230, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (Nakon održavanja skupštine akcionara)

Skupština akcionara „**ELEKTROPORCELAN**“ AD, Marka Miljanova br. 15, Novi Sad održana je dana 16.07.2009. godine u prostorijama društva u Novom Sadu sa početkom u 09 časova, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2008. godinu
2. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora „EURO AUDIT“ iz Beograda o finansijskim izveštajima za 2008.godinu
3. Odluka o produženju mandata članovima Upravnog i Nadzornog odbora

U Novom Sadu, dana 16.07.2009. godine.

Stojković Momir

generalni direktor

ELEKTROPORCELAN AD

Marka Miljanova 15, Novi Sad, SRB

Tel.: ++381/21/6615-556, 528-333, 422-267. Fax:++381/21/423-782

E-mail: elektroporcelan.ns@neobee.net

www.elektroporcelan.co.yu

matični broj: 08008418

žiro račun 335-1602-05 »Metals« banka

Quality System
ISO 9001