



POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO
"Graničar" AD
KONAK

23253 KONAK, Maršala Tita br. 26
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006.
PIB: 101356184
Tekući računi:
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06
Komerijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.090.502,38 Eur-a
Telefon: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.yu

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenta ("SL.Glasnik RS" br.47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedivanju akcija sa pravom glasa ("SL.Glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006)

PD "GRANIČAR" AD KONAK
Maršala Tita br. 26 objavljuje
I Z V E Š T A J
O BITNOM DOGAĐAJU- ODRŽANOJ
REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Godišnja Skupština akcionara PD "Graničar" AD Konak održana je dana 23.05.2008. godine, sa početkom u 10 časova u sedištu društva, u sali na ekonomiji.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2007. godine.
3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju, završnog računa i izveštaja revizora za 2007. godine.
4. Odluka o utvrđivanju I raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.-31.12.2007. godine i neraspoređenog dobitka ranijih godina,
5. Odluka o povećanju osnovnog kapitala PD "Graničar" AD Konak,
6. Odluka o distribuciji običnih akcija radi zamene postojećih akcija, zbog promene njihove nominalne vrednosti, bez javne ponude,
7. Odluka o izmenama Osnivačkog akta PD "Graničar" AD Konak
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora društva
9. Odluka o izboru članova Upravnog odbora društva
10. Odluka o izboru spoljnog revizora za 2008.god.

Generalni direktor

Brkanlić Dušan