

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 glas („Sl. Glasnik RS“ br. 47/2006 i 116/2006)

„BEOGRAD FILM“ A.D. BEOGRAD
Beograd, Terazije br. 40/i
Matični broj: 07024827
Šifra delatnosti: 92130-prikazivanje filmova

Objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održanoj Redovnoj sednici Skupštine Društva i usvojenim odlukama

Dana 16. 06. 2008. godine u sedištu Društva održana je redovna sednica skupštine akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Odluke o razrešenju dosadašnjeg predsednika Skupštine i izboru novog predsednika Skupštine Društva
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2007. godinu
4. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja
5. Odluka o izboru revizora za 2008. godinu
6. Odluka kojom se usvaja izveštaj Nadzornog odbora
7. Odluka kojom se usvaja izveštaj Upravnog odbora
8. Odluka kojom se usvaja izveštaj Upravnog odbora sa preporukama za raspolaganjem imovinom velike vrednosti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i u skladu i sa uslovima iz nacarta ugovora
9. Odluka o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOBANA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“ A.D. BEOGRAD-a, koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „BALKAN“, knjigovodstvene vrednosti 64.321.023,03 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
10. Odluka o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOPANA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“ A.D. BEOGRAD-a, koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „PARTIZAN“, knjigovodstvene vrednosti 84.413.712,00 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
11. Odluka o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOJANA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“ A.D. BEOGRAD-a koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „JADRAN“, knjigovodstvene vrednosti 117.217.325,58 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
12. Odluka o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOKONA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“ A.D. BEOGRAD-a koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „KOZARA“, knjigovodstvene vrednosti 462.759.579,80 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
13. Odluka o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOVONA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“ A.D. BEOGRAD-a, koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „VOŽDOVAC“, knjigovodstvene vrednosti 131.662.980,00 dinara, po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.

14. Odluka o povećanju osnovnog kapitala zavisnog društva „BEOSLANA“DOO, dodatnim ulogom osnivača „BEOGRAD FILM“ A.D. BEOGRAD-a. Koji se sastoji od unosa objekta bioskopa „SLAVICA“ knjigovodstvene vrednosti 46.969.134,00 dinara po poslednjem bilansu stanja od 31.12.2007.
15. Odluka o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOBANA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Zerosum Partners Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
16. Odluka o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOPANA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
17. Odluka o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOJANA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
18. Odluka o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOKONA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
19. Odluka o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOVONA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
20. Odluka o zaključenju pravnog posla – prodaji 100% udela zavisnog društva „BEOSLANA“DOO, na osnovu i u skladu sa uslovima iz nacrtu ugovora sa **Shutnell Limited**, po ceni, na način i u skladu sa nacrtom ugovora, izveštajem i preporukama Upravnog odbora.
21. Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
22. Odluka o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora
23. Odluka o Izmenama osnivačkog akta
24. Odluka o povećanju kapitala novim ulogom u visini od 3.640.000.000 dinara
25. Odluka o emisiji serije C, zatvorena emisija, ukupnog obima od 3.640.000.000 dinara iskazanog u 4.000.000 akcija nominalne vrednosti 590 dinara, emisione cene akcija od 910 dinara, radi povećanja kapitala po osnovu povećanja kapitala novim ulogom.

Za „BEOGRAD FILM“ A.D.
Generalni direktor:
Miroslav Cenić