



## **"ŠIPAD SRBOBRAN" A.D. SRBOBRAN**

Turijski put b.b. 21480 Srbobran tel: 021/730-205; 731-570; telefaks: 731-952  
e-mail: [sipad@neobee.net](mailto:sipad@neobee.net) [www.sipad.co.yu](http://www.sipad.co.yu) Matični broj: 08099782; Reg.br.za PDV 132680566;  
PIB: 101424496; Šifra delatnosti: 36140 Tekući račun: AIK banka 105-65057-22

*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 Izdavalac akcija "Šipad-Srbobran" a.d. Srbobran objavljuje*

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (nakon održavanja Skupštine akcionara)**

*Skupština akcionara "Šipad-Srbobran" a.d. Srbobran ul. Turijski put b.b. iz Srbobrana održana je dana 20.06.2008. godine u prostorijama Društva u Srbobranu sa početkom u 15,30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:*

- 1. Odluka o izboru Verifikacione komisije, zapisničara i dva overača zapisnika.*
- 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 18.06.2007. godine.*
- 3. - Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2007. godinu,  
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2007. godinu.*
- 4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2007. godinu.*
- 5. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti.*
- 6. - Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva.  
- Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva.  
- Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva.  
- Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.*
- 7. Odluka o utvrđivanju naknada članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora Društva.*
- 8. Odluka o zaduženju Društva kod Vojvođanske banke.*

*U Srbobranu, dana 27.06. 2008. godine*

*"Šipad-Srbobran" a.d.Srbobran  
Generalni direktor,*

*Dipl.ecc Miroslav Karać*