



"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 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 24.04.2009. godine u prostorijama Društva u Srbobranu sa početkom u 12,30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o izboru radnog tela, zapisničara i overača zapisnika;
2. Odluka – kojom se Maniprom d.o.o. Beograd obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana vrati "Šipad-Srbobran"-u dug u iznosu od 250.000,00 eura;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 20.06.2008. godine;
4. 4.1. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu;
- 4.2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2008. godinu.;
6. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti.
7. 7.1. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva.
- 7.2. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva.
- 7.3. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva.
- 7.4. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.
8. 8.1. Odluka o utvrđivanju naknada članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora Društva i

Zaključak o isplati naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva po odluci Skupštine akcionara broj 589/08, donetoj na sednici održanoj dana 20.06. 2008. godine

U Srbobranu, dana 08.05.2009. godine

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

Dipl.ecc Miroslav Karać