



## ZAPISNIK

### SA 19. REDOVNE SKUPŠTINE AD SINTELON BAČKA PALANKA

Skupština AD Sintelon Bačka Palanka ( u daljem tekstu: „**Društvo**“ ) održana je dana 16.03.2006. s početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći

#### DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 5. Vanredne Skupštine AD Sintelon Bačka Palanka od 20.12.2005. godine
2. Usvajanje izveštaja Nadzornog Odbora AD Sintelon Bačka Palanka
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna za 2005. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2005. godinu
5. Utvrđivanje dana dividendi

Sednicu Skupštine otvorio je Predsednik Skupštine Dragan Karanović i nakon konstatacije da Skupštini prisustvuju članovi Skupštine koji poseduju ukupno 1095 glasova od ukupno 1259 i da postoji kvorum za odlučivanje prešlo se na raspravu i odlučivanje po tačkama dnevnog reda.

Nakon razmatranja pitanja predviđenih dnevnim redom Skupština je usvojila sledeće Odluke i Zaključke i to:

**T.1.**

#### **Odluka br 1**

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 5. Vanredne Skupštine Društva održane dana 20.12.2005. Zapisnik sa 5. Vanredne Skupštine nalazi se u



## MINUTES

### OF THE 19<sup>th</sup> REGULAR SHAREHOLDERS ASSEMBLY OF JSC SINTELON BAČKA PALANKA

The Assembly of JSC Sintelon Backa Palanka ( hereinafter: the „**Company**“ ) was held on March 16<sup>th</sup> 2006 at 12:00 am in the Company's premises

The Chairman proposed the following

#### AGENDA

1. Adoption of the Minutes for the 5<sup>th</sup> Extraordinary Assembly of JSC Sintelon Backa Palanka as of December 20<sup>th</sup> 2005
2. Adoption of the report of the Supervisory Board of JSC Sintelon Backa Palanka
3. Adoption of the Business Report and Annual Financial Account for 2005
4. Passing Decision on profit distribution upon the Annual Account for 2005
5. Determination of dividend day

The Chairman of the Assembly Mr. Dragan Karanovic opened the Meeting and after confirmation that the members having 1095 out of 1259 are present, and that the quorum exists, the discussion started on the proposed Agenda.

After discussion, the Assembly adopted the following decisions and conclusions:

**I.1.**

#### **Decision no 1**

Minutes from the 5<sup>th</sup> Extraordinary Shareholders' Assembly of the Company dated 20.12.2005 has been adopted unanimously. Minutes from the 5<sup>th</sup> Extraordinary Shareholders' Assembly is on the

prilogu ovog Zapisnika.

**T.2.**

**Odluka br 2**

Jednoglasno se usvaja izveštaj Nadzornog Odbora AD »Sintelon«-a Bačka Palanka. Izveštaj Nadzornog odbora nalazi se u prilogu ovog Zapisnika.

**T.3.**

**Odluka br 3**

Jednoglasno se usvaja izveštaj o poslovanju i godišnjeg obračuna za 2005. godinu. Izveštaj o poslovanju i godišnji obračun nalaze se u prilogu ovog Zapisnika.

**T.4.**

**Odluka br 4**

Jednoglasno se usvaja Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2005. godinu. Odluka je u prilogu ovog Zapisnika.

**T.5.**

**Odluka br 5**

Kao dan dividendi utvrđuje se dan 16.03.2006. Akcionarima Društva, vlasnicima akcija na dan dividendi vrši se isplata dividendi i druga plaćanja u skladu sa Zakonom i Statutom.

Skupština je završena u 14:00 časova.

Potvrđujući gore navedeno ovaj zapisnik potpisuju

Appendix of this Minutes.

**I.2.**

**Decision no 2**

Report of the Supervisory Board of JSC Sintelon, Backa Palanka has been adopted unanimously. Report of the Supervisory Board is on the Appendix of this Minutes.

**I.3.**

**Decision no 3**

Business Report and Annual Financial Account for 2005 have been adopted unanimously. The Business Report and Annual Financial Account are in the Appendix of this Minutes.

**I.4.**

**Decision no 4**

Decision on profit distribution upon the Annual Account for 2005 has been adopted unanimously. The Decision is in the Appendix of this Minutes.

**I.5.**

**Decision no 5**

March 16<sup>th</sup> 2006 is determined as the dividend day. To shareholders of the Company, owners of shares, on the dividend day the dividend and other paying are paid, according to the Law and Statute.

The Assembly was closed at 14:00 pm

Confirming the above mentioned this Minutes is signed by

**Sekretar**



Dragoslav Grubor

**Predsednik Skupštine**



Dragan Karanović



**Secretary**



Dragoslav Grubor

**Chairman of the Assembly**



Dragan Karanovic

