



PROKUPAC A.D.

Europe, Serbia and Montenegro, 18400 Prokuplje, Braće Stojanović 8, Telefoni: centrala +381 (0) 27 321 733, fax 321 731, Generalni direktor 321 091, Zamenik generalnog direktora 321 943, Komercijalni direktor 321 693, Tehnički direktor 321 886, Nabavka 321 602, Komercijala 321 905, E-mail: prokupac@ptt.yu; PIB: 100235415; Matični broj: 07187394; Tekući računi: 160-7201-07 Delta banka, 290-6498-49 Univerzal banka

Broj:01-

Datum: 24.06.2008.god.

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl.RS“ br.47/06) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Slgl.RS“ br.100/2006),

**„Prokupac“ a.d. za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića,
poljoprivrednih proizvoda i usluga Prokuplje, ul.Braće Stojanović br.8,**

O G L A Š A V A IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Naziv izveštaja – bitnog događaja ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINI AKCIONARA

Sadržina bitnog događaja: Redovna Skupština akcionara „Prokupac“ a.d. Prokuplje, održana je dana 24.06.2008.godine u sedištu Društva, Prokuplje, Braće Stojanović br.8, sa početkom u 10,00 časova. Na ovoj Skupštini donete su sledeće bitnije ODLUKE:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
Za predsednika Skupštine izabran je Momčilo Milovanović, pravnik
2. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2007.godinu
Usvojen je izveštaj o poslovanju
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2007.godinu i o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Društva za 2007.godinu.
Usvojen je finansijski izveštaj i izveštaj revizora.
4. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora.
5. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru članova novog Upravnog odbora.
U upravni odbor izabrani su: Simić Radoslav, Perišić Zorica, Jovanović Milija, Božić Milan i Radović Vukoman
7. Odluka o izboru članova novog nadzornog odbora
U Nadzorni odbor izabrani su: Guberinić Dobrivoje, Hadžić Milomir i Đorđević Katarina
8. Odluka o izboru revizora.
Za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2008.godinu izabrano je Preduzeće za reviziju „Confida Finodit“ d.o.o. iz Beograda, ul.Imotska br.1.

**ZA „PROKUPAC“ AD
PRESEDNIK SKUPŠTINE
Momčilo Milovanović, pravnik**