

Brokersko dilersko društvo „Meridian invest“ a.d., Beograd, Kolarčeva br. 7, Matični broj 17456733, delatnost 57120-posredovanje sa hartijama od vrednosti podnosi

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj se podnosi u skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ br.65/2002 Sl.glasnik RS br.57/2003 i 55/2004 i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS br.102/2003)

Izveštaj sa održane vanredne sednice skupštine akcionara Meridian invest a.d.:

Vanredna sednica skupštine akcionara Meridian invest a.d. je održana 29.Novembra 2006. godine 15 h u prostorijama Brokersko- dilerskog društva, ulica Kolarčeva broj 7.

Na sednici je usvojen sledeći dnevni red:

1. Imenovanje zapisničara sednice
2. Konstatacija saglasnosti akcionara sa načinom organizovanja
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine
4. Usvajanje novog osnivačkog akta društva radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima i Komisijom za hartije od vrednosti
5. Usvajanje novog statuta društva radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima i Komisijom za hartije od vrednosti
6. Usvajanje pravila o radu i drugih opštih akata koji mogu biti u nadležnosti skupštine akcionara radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima i Komisijom za hartije od vrednosti
7. Razno (stavke o kojima je neophodno odlučivati radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima i Komisijom za hartije od vrednosti

Direktor  
Mr Tatjana Mrvić, dipl.oec