ДО МАКЕДОНСКА БЕРЗА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ: **Известување за донесени одлуки на Годишното собрание на РЕПЛЕК АД Скопје**

РЕПЛЕК АД Ве известува дека на Годишното собранието одржано на ден 06.05.2006 година по точките од дневниот ред ги донесе следните одлуки:

По точката **3** од дневниот ред, усвоен е Годишниот извештај за работење на друштвото за 2005 година и одобрено е работењето на членовите на Управниот одбор;

По точката **4** од дневниот ред, усвоен е Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка за 2005 година од овластениот ревизор;

По точката **5** од дневниот ред, усвон е финансискиот извештај и Годишната сметка на Друштвото за 2005 година;

По точката **6** од дневниот ред, усвоен е Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2005 година и е одобрена работата на членовите на Надзорниот одбор;

По точката **7** од дневниот ред, донесена е одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2005 година и донесена е одлука за исплата на дивиденда во износ од 310,00 денари по акција, по следниот дивиденден календар:

- последен ден на тргување со право на дивиденда за 2005 година: **17. Мај 2006 година**
- прв ден на тргување без право на дивиденда за 2005 година: **18 Мај 2006 година**
- датум на евиденција според кој се определува листа на акционерите кои имаат право да добијат дивиденда за 2005 година: **22 Мај 2006 год**.
- исплата на дивиденда за 2005 година: ќе се реализира согласно законските рокови

По точката **8** од дневниот ред, усвоена е Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на друштвото;

По точката **9** од дневниот ред, именуван е овластен ревизор на Годишната сметка на друштвото за 2006 година и за друштвата во групацијата на РЕПЛЕК.

Скопје, 09.05.2006 година

РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ