



U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS”, br. 47/2006) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS”, br. 100/2006 i 116/2006), Akcionarsko društvo „ABS MINEL ELEKTROOPREMA“ Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, podnosi sledeći

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj je sastavljen 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 i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Na osnovu člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 125/04), i člana 17.1. Statuta Društva, Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju elektroopreme i postrojenja „ABS MINEL ELEKTROOPREMA“ AD, Beograd- Ripanj, Put za koloniju 97, (dalje: Društvo), upućuje:

### POZIV ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva za proizvodnju elektroopreme i postrojenja „ABS MINEL ELEKTROOPREMA“ AD. Beograd-Ripanj

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Akcionarskog društva „**ABS MINEL ELEKTROOPREMA**“ AD, Beograd- Ripanj, Put za koloniju 97, zakazuje se godišnja sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana **29.06.2010.** godine u **10,30 časova** u sedištu Privrednog društva ABS MINEL TRAFOD, Mladenovac, Kralja Petra I 332, a Upravni odbor Društva predlaže sledeći:

#### DNEVNI RED

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja i izbor predsednika Skupštine i izbor radnih tela skupštine akcionara Društva;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine akcionara Društva od 22.06.2009. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2009. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. godinu;
6. Donošenje Odluka o usvajanju Izveštaja Internog revizora;
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora;
8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora Društva;
9. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o politici nagrada i naknada za rad članova Upravnog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o pravima i obavezama članova Upravnog odbora Društva;
12. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
13. Razno.

Pozivaju se akcionari da prisustvuju godišnjoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

Dan utvrđivanja akcionara je **19.06.2010.** godine. Lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine sastavlja se, na osnovu dana utvrđenja akcionara izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna u sedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

Legitimisanje akcionara obaviće se **29.06.2010.** godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od **10,00 do 10,30 časova.**

Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pisanoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje).

## ABS Minel Elektrooprema

Address: Put za koloniju St 97, 11234 Ripanj - Belgrade, Serbia, Tel: +381 11 201 6370 Fax: +381 11 201 6380  
Email : info.elektrooprema@abs.rs Web : www.abselektro.com

Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja pravnoj službi u sedište Društva, a zaposleni, bivši zaposleni i penzioneri mogu se udružiti radi davanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i dati svoja punomoćja u sedištu Društva zaključno sa 29.06.2010. godine do 10,30 časova. Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se 29.06.2010. na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 10:00 do 10:30 časova.

Materijal za godišnju sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu Društva u vremenu od 08 do 15 časova počev od 31.05.2010. godine.

Predsednik Upravnog odbora  
mr Zoran Radosavljević

# ABS Minel Elektroprema