



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, 116/2006 i 37/2009), Upravni odbor Privrednog društva ABS MINEL ELEKTROOPREMA a.d. Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97 podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva ABS MINEL ELEKTROOPREMA a.d. Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97 održana je dana 28.06.2011. godine u sedištu Privrednog društva ABS MINEL ELEKTROOPREMA AD Beograd-Ripanj, u Ripnju, ul. Put za koloniju 97, sa početkom u 09:00 časova i usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o utvrđivanju ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja i izboru predsednika Skupštine i izboru radnih tela skupštine akcionara Društva;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva;
3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Internog revizora;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora;
7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
8. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva
9. Odluka o politici nagrada i naknada za rad članova Upravnog odbora Društva;
10. Odluka o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o pravima i obavezama članova Upravnog odbora Društva.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u tekst usvojenih odluka, u sedištu Društva.

U Ripnju, 01.07.2011. godine

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Marica Gostić

ABS Минел Електроопрема