



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-TRAFO a.d. Mladenovac, Kralja Petra I 332 podnosi sledeće

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva ABS MINEL-TRAFO a.d. Mladenovac, Kralja Petra I 332 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 08:00 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 generalnog direktora Društva;
8. Odluka o imenovanju generalnog direktora Društva;
9. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
10. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
11. Odluka o politici nagrada i naknada za rad članova Upravnog odbora Društva;
12. 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 Mladenovcu, 01.07.2011. godine

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**Jelena Zdravković**

**ABS Minel Trafo**