



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), 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 277. i 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 125/04), i članova 65. i 70. Statuta Akcionarskog društva ABS Minel Elektrooprema Beograd-Ripanj, Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju elektroopreme i postrojenja „ABS MINEL ELEKTROOPREMA“ Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97 (dalje: Društvo), upućuje:

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva za proizvodnju elektroopreme i postrojenja ABS MINEL ELEKTROOPREMA Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97**

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Akcionarskog društva ABS Minel Elektrooprema Beograd-Ripanj zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju elektroopreme i postrojenja **ABS MINEL ELEKTROOPREMA** Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, koja će se održati dana **29.09.2011.** godine u **09:00 časova** u sedištu Društva- Ripanj, ul. Put za koloniju 97, 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 prethodne sednice skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu;
4. Razno.

Pozivaju se akcionari da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika. Dan utvrđivanja akcionara je **01.09.2011.** 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 **29.09.2011.** godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od **08:30 do 09:00 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 Минел Електроопрема**

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 28.09.2011. godine do 15:00 časova.

Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se 29.09.2011. godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 08:30 do 09:00 časova.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu Društva u vremenu od 08 do 15 časova počev od 12.09.2011. godine.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**Marica Gostić**