



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, Privredno društvo »**ABS MINEL FEPO**« a.d. Zrenjanin, Pančevački put 36, 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 člana 281. Zakona o privrednim društvima, člana 12. stav 4. Statuta Društva, Upravni odbor Privrednog društva **ABS MINEL FEPO** a.d. Zrenjanin, Pančevački put 36, upućuje

POZIV ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ABS MINEL FEPO A.D. ZRENJANIN

I Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Privrednog društva **ABS MINEL FEPO** a.d. Zrenjanin zakazuje se godišnja sednica Skupštine akcionara Društva za 29.06.2010. godine, sa početkom u 15 časova u sedištu Društva, adresa Pančevački put 36, Zrenjanin, 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
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2009. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva 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 pokriću gubitaka iz prethodnog perioda
13. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama statuta Društva
14. Razno

II Pozivaju se akcionari Privrednog društva **ABS MINEL FEPO** a.d. Zrenjanin, Pančevački put 36, da prisustvuju godišnjoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

ABS Minel Fepo

Address: Pančevački put St 36, Zrenjanin, Serbia, Tel: +381 23 544 902 Fax: +381 23 544 966
Email : info.fepo@abs.rs Web : www.abselektro.com



III 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).

Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja u sedište društva, radi utvrđivanja tačnog broja glasova akcionara koji će biti zastupljeni na Skupštini, lično ili putem pošte na adresu: ABS MINEL FEPO a.d. ZRENJANIN, Pančevački put 36, sa naznakom: Punomoćje za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 29.06.2010. godine. Rok za dostavljanje punomoćja je 28..06.2010. godine do 15,00 časova.

Akcionari društva *ABS MINEL FEPO* a.d. Zrenjanin, mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u sedištu društva, zaključno sa 28.06.2010. godine do 15,00 časova.

Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 14.30 15.,00 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

IV Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 19.06.2010. godine.

V Materijal za godišnju sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu Društva, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 časova, počev od 31.05.2010. godine.

Predsednik Upravnog odbora
Zoran Radosavljević

ABS Minel Fepo

Address: Pančevački put St 36, Zrenjanin, Serbia, Tel: +381 23 544 902 Fax: +381 23 544 966
Email : info.fepo@abs.rs Web : www.abselektro.com