



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), Uprava društva ABS MINEL FEPO ad Zrenjanin, Pančevački put 36, podnosi sledeći

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva ABS MINEL FEPO a.d. Zrenjanin, Pančevački put 36, održana je dana 29.06.2010. godine u sedištu društva ABS MINEL FEPO a.d. Zrenjanin, Pančevački put 36, sa početkom u 15:00 časova i usvojene su sledeće odluke:

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 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. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima privrednog društva ABS Minel Fepo ad Zrenjenin (osnivački akt)

Sva zainteresovana lica tekst usvojenih odluka mogu pregledati u pravnoj službi Društva.

Predsednik Upravnog odbora

Mirko Đapić

## **АБС Минел Фепо**

Адреса : Панчевачки пут 36, Зрењанин, Србија, Тел : +381 23 544 902 , Факс : +381 23 544 966  
Email: info.fepo@abs.rs Web: www.abselektro.com