



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), 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 277. i člana 281. Zakona o privrednim društvima, člana 12.5 i člana 13.1 Statuta Društva, Upravni odbor Privrednog društva **ABS MINEL FEPO** a.d. Zrenjanin, Pančevački put 36, upućuje

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

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Privrednog društva **ABS MINEL FEPO** a.d. Zrenjanin zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva za **28.09.2011. godine**, sa početkom u **10:00 časova** u sedištu Društva, adresa: Zrenjanin, Pančevački put 36, 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. Odluku o pokriću gubitaka;
5. Razno.

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

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 28.09.2011. godine. Rok za dostavljanje punomoćja je 27.09.2011. godine do 15:00 časova.

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



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 27.09.2011. godine do 15:00 časova.

Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 09:30 i 10:00 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 01.09.2011. godine.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu Društva, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova, počev od 12.09.2011. godine.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ondrej Jaško

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