



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), Akcionarsko društvo „ABS MINEL INŽENJERING“ 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 276. i 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 125/04) i člana 13.16. Statuta Društva, Upravni odbor Akcionarskog društva za inženjering, projektovanje, konsalting i komercijalno-finansijske poslove ABS MINEL INŽENJERING AD, Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, (dalje: Društvo), upućuje

### POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

**Akcionarskog društva za inženjering, projektovanje, konsalting i komercijalno-finansijske poslove „ABS MINEL INŽENJERING“ AD, Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97,**

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Akcionarskog društva **ABS MINEL INŽENJERING“ AD**, Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, zakazuje se godišnja sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana **29.06.2010.** godine u **08:30h časova** u sedištu Privrednog društva ABS MINEL-TRAFO AD, Mladenovac, ul. Kralja Petra I br. 332, 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 od 22.06.2009. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2009. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja 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. Razno.

Pozivaju se akcionari da prisustvuju godišnjoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

Dan utvrđivanja akcionara je 19.06.2010. godine. Lista akcionara pozvanih na sednicu skupštine sastavlja se, na osnovu dana utvrđenja akcionara i 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 29.06.2010. godine, na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 08:00h do 08:30h 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).

Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja pravnoj službi u sedištu Društva, a zaposleni, bivši zaposleni i penzioneri mogu se udružiti radi davanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i dati svoja punomoćja u sedištu

## ABS Minel Inženjering

Address: Put za koloniju St 97, 11234 Ripanj - Belgrade, Serbia, Tel: +381 11 201 6370 Fax: +381 11 201 6380  
Email : info.inzenjering@abs.rs Web : www.abselektro.com

Društva zaključno sa 29.06.2010. do 08:30h časova. Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se 29.06.2010.godine, na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 08:00h do 08:30h časova.

Materijal za godišnju sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu Društva u vremenu od 08 do 15 časova počev od 31.05.2010. godine.

Predsednik Upravnog odbora

Mr Zoran Radosavljević