



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 obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006), Akcionarsko društvo ABS Minel Inženjering a.d. 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 članova 277., 281. i 443. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/04) i odredbi Statuta Društva, Upravni odbor Društva, upućuje

POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA Privrednog društva ABS Minel Inženjering a.d. Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97

Član 1.

Radi odlučivanja o raspolaganju imovinom velike vrednosti Upravni odbor Društva saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva za 28.09.2010. godine, sa početkom u 09:30 časova.

Sednica će biti održana u službenim prostorijama Privrednog društva ABS Minel Trafo a.d., Mladenovac, Kralja Petra I 332.

Član 2.

Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

- 1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja***
- 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva***
- 3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti***
- 4. Razno***

ABS Минел Инжењеринг

Адреса: Пут за колонију 97, 11234 Рипањ - Београд, Србија, Тел: + 381 11 201 6370, Факс: + 381 11 201 6380

Email: info.inzenjering@abs.rs Web: www.abselektro.com

Član 3.

Sastavni deo ovog Poziva su:

- 1) IZVEŠTAJ O USLOVIMA POSLA STICANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI;
- 2) PREPORUKA UPRAVNOG ODBORA U VEZI SA SA POSLOM RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI;
- 3) OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA O NEPRIHVATANJU UGOVORA, KAO I O PRAVU NA PROCENU I NAKNADU VREDNOSTI NJIHOVIH AKCIJA PO TOM OSNOVU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Pozivaju se akcionari Akcionarskog društva ABS Minel Inženjering a.d. Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, da prisustvuju sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

Legitimisanje akcionara obaviće se 28.09.2010. godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od **08:30 do 09:00 časova**.

Kao dan akcionara utvrđen je **16.09.2010.** godine.

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 sedište Društva, a zaposleni, bivši zaposleni i penzioneri ABS Minel Inženjering a.d. Beograd-Ripanj mogu se udružiti radi davanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i dati svoja punomoćja u sedištu Društva zaključno sa 27.09.2010. godine do 15:00 časova. Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se 28.09.2010. godine, na mestu održavanja Skupštine akcionara u vremenu od 08:30 do 09:00 časova.

U slučaju da akcionar ne prihvata uslove ugovora, njemu pripadaju sva prava predviđena članom 444. i 445. Zakona o privrednim društvima.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine Društva, kao i Izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti, Preporuka Upravnog odbora i Obaveštenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora kao i o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa ovim zakonom, biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu Društva u vremenu od 08:00 do 15:00 časova počev od 10.09.2010. godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Marica Gostić