



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), Upravni odbor društva ABS MINEL TRAF0 ad Mladenovac, Kralja Petra I 332, podnosi sledeće

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva ABS MINEL TRAF0 a.d. Mladenovac, Kralja Petra I 332 održana je dana 29.06.2010. godine u sedištu Privrednog društva ABS MINEL-TRAF0 AD, Mladenovac, u Mladenovcu, ul. Kralja Petra I 332, sa početkom u 10:00 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 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. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju radi usklađivanja privrednog društva ABS Minel Trafo a.d. sa Zakonom o privrednim društvima (osnivački akt)
13. Donošenje Odluke o brisanju ogranka privrednog društva ABS Minel Trafo a.d., pod nazivom ABS Minel Trafo a.d. Mladenovac –ogranak Ripanj

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

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mirko Đapić

ABS Минел Трафо

Адреса: Краља Петра I 332, 11400 Младеновац, Србија, Тел : +381 11 824 1700, Факс : +381 11 824 1778

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