



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), Akcionarsko društvo „ABS MINEL-TRAFO“ Mladenovac, Kralja Petra I 332 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 281. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 125/04), i članova 32. i 33. Ugovora o organizovanju radi usklađivanja ABS Minel-Trafo a.d. sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor „ABS MINEL-TRAFO“ akcionarsko društvo za proizvodnju transformatora Mladenovac, Kralja Petra I 332, (dalje: Društvo), upućuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „ABS MINEL-TRAFO“ akcionarsko društvo za proizvodnju transformatora Mladenovac, Kralja Petra I 332

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Ugovora o organizovanju radi usklađivanja ABS Minel-Trafo a.d. sa Zakonom o privrednim društvima, zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara „**ABS MINEL-TRAFO“ akcionarsko društvo za proizvodnju transformatora Mladenovac, Kralja Petra I 332**, koja će se održati dana **29.09.2011.** godine u **08:00 časova** u sedištu Privrednog društva ABS MINEL ELEKTROOPREMA AD Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, 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. Razno.

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

Dan utvrđivanja akcionara je **01.09.2011.** godine. Lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine sastavlja se, na osnovu dana utvrđenja akcionara 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 **29.09.2011.** godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od **07:45 do 08:00 časova**.

ABS Minel Trafo

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 mogu se udružiti radi davanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i dati svoja punomoćja u sedištu Društva zaključno sa 28.09.2011. godine do 15:00 časova.

Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se 29.09.2011. godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 07:45 do 08:00 časova.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu Društva u vremenu od 08 do 15 časova počev od 12.09.2011. godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jelena Zdravković