



Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont transformatora „ABS MINEL TRANSFORMATORI”, Ripanj, ul. Put za koloniju br. 24, objavljuje 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 člana 281. Zakona o privrednim društvima, člana 51. stav 2. Ugovora o organizovanju radi usklađivanja „ABS MINEL TRANSFORMATORI“ A.D. Ripanj sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor Privrednog društva ABS MINEL TRANSFORMATORI A.D. Ripanj, ul. Put za koloniju br.24, upućuje

POZIV ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ABS MINEL TRANSFORMATORI A.D.

I Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Ugovora o organizovanju radi usklađivanja „ABS MINEL TRANSFORMATORI“ A.D. Ripanj sa Zakonom o privrednim društvima, Privrednog društva ABS MINEL TRANSFORMATORI A.D. Ripanj, ul. Put za koloniju br. 24, zakazuje se godišnja sednica Skupštine akcionara Društva za 29.06.2010. godine, sa početkom u 9.00 časova u sedištu Privrednog društva “ABS MINEL TRAFO” A.D. u Mladenovcu, ul. Kralja Petra I br. 332, 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 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 Generalnog direktora Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju Generalnog direktora Društva;
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
12. Donošenje Odluke o politici nagrada i naknada za rad članova Upravnog odbora Društva;
13. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o pravima i obavezama članova Upravnog odbora Društva;
14. Razno.

II Pozivaju se akcionari Privrednog društva “ABS MINEL TRANSFORMATORI” A.D. Ripanj, ul. Put za koloniju br. 24, da prisustvuju godišnjoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

III 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 sedištu društva, radi utvrđivanja tačnog broja glasova akcionara koji će biti zastupljeni na Skupštini, lično ili putem pošte na adresu: ABS MINEL TRANSFORMATORI A.D. Ripanj, ul. Put za koloniju br. 24, sa naznakom: Punomoćje za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 29.06.2010. godine. Rok za dostavljanje punomoćja je 28.06.2010. godine do 15,00 časova.

АБС Минел Трансформатори

Адреса: Пут за колонију 24, 11234 Рипањ - Београд, Србија, Тел: + 381 11 309 4100, Факс: + 381 11 309 4188
Email: info.transformatori@abs.rs Web: www.abselektro.com

Akcionari društva ABS MINEL TRANSFORMATORI A.D. Ripanj, ul. Put za koloniju br. 24., mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u sedištu društva, zaključno sa 28.06.2010. godine do 15,00 časova.

Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 8,30 i 9,00 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

IV Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 19.06.2010. godine.

V Materijal za godišnju sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu Društva, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 časova, počev od 31.05.2010. godine.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

mr Zoran Radosavljević