



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, 116/2006 i 37/2009), 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 ABS MINEL INŽENJERING akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, konsalting i komercijalno-finansijske poslove Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Akcionarskog društva ABS Minel Inženjering Beograd-Ripanj zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara **ABS MINEL INŽENJERING** akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, konsalting i komercijalno-finansijske poslove Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, koja će se održati dana **15.09.2011.** godine u **08:00 časova** u sedištu Društva: Ripanj, ul. Put za koloniju 97, a Upravni odbor Društva predlaže sledeći:

DNEVNI RED

- 1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja;**
- 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva;**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu;**
- 4. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;**
- 5. Razno**

АБС 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

Sastavni deo ovog Poziva su:

- 1) IZVEŠTAJ O USLOVIMA RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI;
- 2) PREPORUKA UPRAVNOG ODBORA U VEZI SA RASPOLAGANJEM IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI;
- 3) OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA O NEPRIHVATANJU ODLUKE, KAO I O PRAVU NA PROCENU I NAKNADU VREDNOSTI NJIHOVIH AKCIJA PO TOM OSNOVU U SKLADU SA 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 15.09.2011. godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 07:45 do 08:00 časova.

Kao dan akcionara utvrđen je **01.09.2011.** 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 14.09.2011. godine do 15:00 časova. Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se 15.09.2011. godine, na mestu održavanja Skupštine akcionara u vremenu od 07:30 do 08:00 časova.

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

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine Društva, kao i Izveštaj o uslovima raspolaganja imovine velike vrednosti, Preporuka Upravnog odbora i Obaveštenje o pravima akcionara o neprihvatanju odluke kao i o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa zakonom, biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu Društva u vremenu od 07:00 do 15:00 časova počev od 15.08.2011. godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Tanja Zekić