

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020 i 153/2020), Bakarne cevi AD Majdanpek, matični broj 07269609, šifra pretežne delatnosti privrednog društva 4672-trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, sastavlja i objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ XVIII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
BAKARNIH CEVI AD MAJDANPEK
Industrijska zona bb, Majdanpek

XVIII redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je dana 17.06.2022. godine, u 11,00 časova, u prostorijama BAKARNIH CEVI A.D. Majdanpek, Industrijska zona bb Majdanpek

U skladu sa dnevnim redom na sednici su donete odluke:

1. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara Bakarnih cevi a.d. Majdanpek, pomoćnih organa i komisija za praćenje rada Skupštine.
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda.
4. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Bakarnih cevi ad Majdanpek.
5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu, izveštaja revizora o finansijskim izveštajima Bakarnih cevi ad Majdanpek za 2021. godinu i izveštaja o poslovanju i Odluka o pokriću gubitaka.
6. Odluka o razrešenju starih i izboru novih direktora društva, članova odbora direktora Akcionarskog društva, kojom su imenovani direktori društva i to: Lidija Marinković, izvršni direktor, Andrey Panshin, neizvršni direktor i Aleksandr Komarov, neizvršni direktor, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine društva.
7. Odluka o izboru ovlašćenog revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja za 2022. godinu, kojom je preduzeće za reviziju FINREVIZIJA DOO, Beograd, Sarajevska 73/5, imenovano za revizora društva, a generalni direktor Bakarnih cevi AD Majdanpek ovlašćen da zaključi ugovor o obavljanju poslova revizije sa tim preduzećem.
8. Odluka o davanju ovlašćenja generalnom direktoru za donošenje pojedinačnih akata o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava, alata i sitnog inventara po predlozima popisne komisije za sledeću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31.12.2022. godine i odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacije sa INO tržišta.

Bakarne cevi A.D. Majdanpek
Generalni direktor,
Lidija Marinković

