

Na osnovu člana 281.st.4. Zakona o privrednim društvima, člana 25.st.1.tačka 4. Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrika bakarnih cevi ad Majdanpek i Odluke upravnog odbora o sazivanju i utvrđivanju predloga dnevnog reda i teksta poziva vanredne skupštine akcionara od 22.12.2011.g.

FABRIKA BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK

upućuje

P O Z I V
SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA I ODLUKA
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
FABRIKE BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK

Pozivaju se svi akcionari Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek na vanrednu skupštinu akcionaranara, koja se odlukom upravnog odbora saziva za 27.01.2012.g. sa početkom u 12 sati u sali restorana Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1.1. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

Predlog odluke: Na osnovu uvida u knjigu akcionara (overenog izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti), priloženih punomoćja i izveštaja komisije za prebrojavanje glasova o prisustvu akcionara i punomoćnika po overenom punomoćju koji su svoje učešće prijavili do roka utvrđenog u oglasu za sazivanje Skupštine verifikuje se mandat po izveštaju Komisije za prebrojavanje glasova).

1.2. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek i pomoćnih organa i komisija za praćenje rada skupštine.

Predlog odluke: Za predsednika skupštine akcionara FBC a.d. imenuje se Dušan Bratić advokat iz Beograda, na period do naredne skupštine akcionara.

1.3. Donošenje Odluke o Usvajanju dnevnog reda

Predlog odluke: Usvaja se predlog dnevnog reda, koji je predložen u materijalu za sednicu.

1.4. Razmatranje i usvajanje Statuta Akcionarskog društva Fabrike bakarnih cevi ad Majdanpek, koji će se primenjivati od dana primene novog Zakona o privrednim društvima.

Predlog odluke: Usvaja se Statut FBC Majdanpek koji će se primenjivatu počev od dana primene novog Zakona o privrednim društvima (SL glasnik br.36/2011) u tekstu koji je dostavljen uz poziv za sednicu Skupštine i sastavni je deo ove Odluke.

1.5. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Privrednog društva Fabrike bakarnih cevi ad. Majdanpek koji je usklađen sa novim zakonom o privrednim društvima, a primenjiva će počev od dana primene novog Zakona o privrednim društvima.

Predlog odluke: Usvaja se Akt o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Privrednog društva Fabrike bakarnih cevi ad. Majdanpek, koji je usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima, a primenjivaće se počev od dana primene novog Zakona o privrednim društvima, (Sl.glasnik br.36/2011) u tekstu koji je dostavljen uz poziv za sednicu Skupštine i sastavni je deo ove Odluke.

1.6. Donošenje Odluke o prenosu ovlašćenja Generalnom direktoru da potpiše prečišćen tekst Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi ad. Majdanpek

Predlog odluke: Ovlašćuje se Generalni direktor Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek da potpiše prečišćen tekst Ugovora o osnivanju privrednog društva u skladu sa usvojenim Aktom skupštine o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Privrednog društva FBC a.d. Majdanpek, koji je usaglašen sa novim Zakonom o privrednim društvima..

1.7. Donošenje odluke o razrešenju članova upravnog odbora i nadzornog odbora sa danom primene novog zakona o privrednim društvima, i odluke o izboru direktora sa mandatom do naredne redovne skupštine akcionara ,koja odluka će stupiti na snagu od dana primene novog Zakona o privrednim društvima.

Predlog odluke: Razrešavaju se predsednik i članovi upravnog odbora društva: Vladimir Eremeev, Aleksandar Banikov i Pavel Izbreht, kao i predsednik i članovi nadzornog odbora: Natalija Galautdinova, Olga Slovesnova i Dmitrij Kitašov, sa danom početka primene novog zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik br.36/2011) . Za direktore imenuju se predloženi članovi : Vladimir Eremeev, izvršni direktor, Aleksandar Banikov i Pavel Izbreht, neizvršni direktori, sa mandatom do naredne redovne skupštine akcionara, a počev od dana primene novog zakona o privrednim društvima(Sl.glasnik br.36/2011), kao u tekstu odluke i materijalu za sednicu.

1.8. Pitanja akcionara.

Za dan akcionara na koji se utvrđuje jedinstvena lista akcionara određuje se 09.01.2012. godine.

Pravo učešća u radu skupštine društva saglasno članu 18. Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek, lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar koji svoje učešće prijavi u pismenoj formi na pisarnici društva ili preko pošte, najmanje tri dana pre početka održavanja skupštine.

Punomoćje se dostavlja u sedištu društva sa fotokopijom lične karte ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno overeno ako je akcionar pravno lice u roku od najkasnije tri dana pre početka rada skupštine.

Pravo glasa u skupštini ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik, saglasno čl. 11 Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek. Akcionari se mogu udruživati i da ih zastupa zajednički punomoćnik, kao i da pojedinačno daju punomoćje za zastupanje. Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa.

Uvid u materijale za sednicu skupštine društva, u skladu sa članom 281 tač 5 Zakona o privrednim društvima, njegovo podizanje, kopiranje i umnožavanje može se vršiti u sedištu društva, na pisarnici, počev od 12.1.2012.g.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vladimir Eremeev**