

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011 i 112/2015), Fabrika bakarnih cevi AD Majdanpek, matični broj 07269609, šifra pretežne delatnosti privrednog društva 2444-proizvodnja bakra, sastavlja i objavljuje

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

XII redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je dana 17.06.2016. godine, u 12,30 časova, u prostorijama FABRIKE 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 Fabrike 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 FBC ad Majdanpek.
5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. godinu, izveštaja revizora o finansijskim izveštajima Fabrike bakarnih cevi ad Majdanpek za 2015. godinu i izveštaja o poslovanju FBC i Odluka o pokriću gubitaka privrednog društva Fabrika bakarnih cevi AD Majdanpek u narednom periodu.
6. Odluka o razrešenju starih i izboru novih direktora društva, članova odbora direktora Akcionarskog društva, kojom su imenovani direktori društva i to: Vladimir Eremeev, izvršni direktor, Aleksandar Banikov, neizvršni direktor i Anatoly Maslov, neizvršni direktor, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine društva.
7. Odluka o izboru ovlašćenog revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, kojom je preduzeće za reviziju LB-Rev DOO, Beograd, Južni Bulevar 86/12, imenovano za revizora društva, a generalni direktor Fabrike 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 31.12.2016.godine i odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacije sa INO tržišta.

Fabrika bakarnih cevi A.D. Majdanpek

Generalni direktor,

Vladimir Eremeev



Handwritten initials in blue ink.