

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 18. Statuta privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d.Majdanpek br.I/8 od 27.01.2012.godine, i Odluke Odbora direktora Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek o sazivanju XV redovne Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda, predloga odluka i podataka za objavljivanje saglasno Statutu, na sednici održanoj dana 26.04.2019.godine, UPUĆUJE SE :

POZIV

ZA XV REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA I ODLUKA XV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA FABRIKE BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK

I

Pozivaju se svi akcionari **Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek na XV** redovnu Skupštinu akcionara, koja se Odlukom Odbora direktora saziva za dan 13.06.2019. godine, sa početkom u 12,30 časova u sali restorana Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek. Odbor direktora je istovremeno za ovu sednicu, utvrdio podatke za objavljivanje saglasno Statutu i predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1.Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara Akcionarskog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek.

*Predlog odluke:*Na osnovu uvida u spisak akcionara (overeni izvod 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, verifikuju se mandati po izveštaju Komisije za prebrojavanje glasova.

2.Izbor predsednika Skupštine društva Fabrike bakarnih cevi ad.Majdanpek i pomoćnih organa i komisija za obezbeđenje uslova za praćenje rada Skupštine.

*Predlog odluke:*Za predsednika Skupštine Društva bira se Svetlana Cokić, advokat iz Majdanpeka, na period do naredne redovne Skupštine akcionara.

Za zapisničara imenuje se Mirjana Pavlović, sekretar društva; za overavače zapisnika imenuju se Nikolić Boban i Ružanović Jasmina; u komisiju za prebrojavanje glasova imenuju se: Brajković Mirjana, predsednik komisije, Belić Biljana i Dražić Dragana, članovi komisije.

3.Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda .

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

4.Razmatranje i usvajanje izveštaja odbora direktora FBC a.d. Majdanpek.

*Predlog odluke:*Usvaja se izveštaj Odbora direktora kao u materijalu .

5.Razmatranje finansijskih izveštaja, Izveštaja Revizora o finansijskim izveštajima Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2018. godinu i izveštaja o poslovanju FBC i pokriću gubitka.

*Predlog odluke:*Usvaja se finansijski izveštaj Fabrike bakarnih cevi ad.Majdanpek za 2018.godinu, izveštaj Revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu i izveštaj o poslovanju FBC i pokriću gubitka.

6. Donošenje Odluke o razrešenju starih i izboru i novih direktora Akcionarskog društva, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine Društva .

Predlog odluke: Razrešavaju se dužnosti stari direktori društva članovi odbora direktora Vladimir Marakulin, izvršni direktor, Anton Azanov, neizvršni direktor i Anatolij Maslov, neizvršni direktor. Biraju se za direktore društva, članove Odbora direktora Vladimir Marakulin, izvršni direktor, Anton Azanov, neizvršni direktor i Anatolij Maslov, neizvršni direktor.

7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja 2019. godinu .

Predlog odluke: Za Revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2019. godinu, imenuje se preduzeće za reviziju NEXIA STAR D.O.O., Beograd, Južni bulevar 86/12 i ovlašćuje se Generalni direktor Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek da zaključi ugovor o obavljanju poslova sa preduzećem NEXIA STAR D.O.O., Beograd.

8. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Generalnom direktoru za donošenje pojedinačnih odluka o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava, alata i sitnog inventara po predlozima popisne komisije za poslovnu 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine i Odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacije sa INO tržišta.

Predlog odluke: Ovlašćuje se Generalni direktor da donese pojedinačne odluke o otpisu i rashodu osnovnih sredstava, alata i sitnog inventara po predlogu popisne komisije za poslovnu godinu 2019. sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, u tekstu datom za Skupštinu društva i odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po reklamacijama sa INO tržišta.

9. Pitanja akcionara.

Za dan akcionara sa kojim se utvrđuje lista akcionara određen je 03.06.2019. godine.

Napomene uz poziv i predlog dnevnog reda za Skupštinu akcionara .

Skupština akcionara u skladu sa članom 11. Statuta društva donosi odluku putem glasanja po principu svaka akcija sa pravom glasa ima jedan glas. Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine ne može biti veći od broja koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase (čl.12. Statuta društva)

Po svim pitanjima saglasno članu 19. Statuta privrednog društva FBC a.d. Majdanpek iz svog delokruga Skupština društva donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom za određena pitanja određen veći broj glasova. Osnovni kapital podeljen je na 474.378 akcija. ALPIN GROUP pripada 88,89430% odnosno 421.695 akcija, a ostalim akcionarima 11,1057% ili 52.683 akcija. Akcionari društva imaju pravo učešća u radu Skupštine, pod uslovom da je akcionar ili njegov punomoćnik –predstavnik, koji želi da učestvuje u radu Skupštine, svoje učešće prijavio najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, prijavom na pisarnici. 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. Punomoćje se dostavlja u sedištu društva sa fotokopijom (čitačem) lične karte –pasoša ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno overeno ako je akcionar pravno lice.

Svaki akcionar u skladu sa članom 13. i 14. Statuta FBC a.d. Majdanpek ima pravo uvida u spisak akcionara. Akcionari vlasnici običnih akcija imaju sledeća prava: pravo pristupa osnivačkom aktu privrednog društva , rešenju Agencije za privredne registre, pravo učešća u radu Skupštine, pravo glasa u Skupštini , pravo na isplatu dividende, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu, pravo u učestvovanju u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija, pravo prečeg sticanja akcija i

zamenljivih obveznica, pravo raspolaganja svim vrstama akcija u skladu sa Zakonom. Društvo obezbeđuje razgledanje materijala i predloga odluka koje su predložene za sednicu Skupštine u sedištu društva i na internet stranici društva gde se može preuzeti. Poziv akcionarima se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije društva.

Akcionarima se u prostorijama Privrednog društva Fabrika bakarnih cevi AD Majdanpek, stavljaju na raspolaganje sledeća dokumenta i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;*
- 2) obrazac prijave akcionara i punomoćja za glasanje*
- 3) materijal za rad na sednici skupštine Akcionara (izveštaji, komercijalne ponude i sl);*



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Anton Azanov