

Na osnovu člana 372. 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 vanredne Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda, preloga odluka i podataka za objavljivanje saglasno Statutu, na sednici održanoj dana 29.11.2019.godine, UPUĆUJE SE :

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

I

Pozivaju se svi akcionari Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek na vanrednu Skupštinu akcionara, koja se Odlukom odbora direktora saziva za dan 25.12.2019. 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 pomoćnih organa i komisija za obezbeđenje uslova za praćenje rada Skupštine.

*Predlog odluke:*Za zapisničara imenuje se Mirjana Pavlović, sekretar društva; za overavače zapisnika imenuju se Nikolić Boban i Radulović Jasmina; u komisiju za prebrojavanje glasova imenuju se: Tizmonar Ana, predsednik komisije, Đorđević Željka 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. Donošenje Odluke promeni pretežne delatnosti društva .

Predlog odluke: Dosadašnja pretežna delatnost Privrednog društva Fabrika barnih cevi AD Majdanpek, matični broj 07269609 :
2444 – Proizvodnja bakra
menja se tako da se kao pretežna delatnost određuje:
4672 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama.

5.Donošenje odluke o promeni poslovnog imena.

Predlog odluke: Dosadašnje poslovno ime Privrednog društva Fabrika barnih cevi AD Majdanpek :

„FABRIKA BAKARNIH CEVI AD, MAJDANPEK“

menja se tako da se kao novo poslovno ime određuje:

„BAKARNE CEVI AD, MAJDANPEK“.

Skraćeno poslovno ime „FBC AD MAJDANPEK“, SE BRIŠE.

6. Donošenje odluke o izmeni Statuta akcionarskog društva fabrika bakarnih cevi a.d. Majdanpek broj I/8 od 27.01.2012.godine.

Predlog odluke: Vršiti se izmena Statuta akcionarskog društva fabrika bakarnih cevi a.d. Majdanpek broj I/8 od 27.01.2012.godine i to:

-u nazivu Statuta gde stoji: „STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK“

Tako da sada glasi:

„STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA BAKARNE CEVI AD, MAJDANPEK.“

-u članu 1. Statuta gde stoji: „Akcionarsko javno društvo FABRIKA BAKARNIH CEVI AD Majdanpek“

Tako da sada glasi:

„Akcionarsko javno društvo BAKARNE CEVI AD, MAJDANPEK“

-u članu 3., stav 1. Statuta gde stoji: „Puno poslovno ime Društa je :«Fabrika bakarnih cevi» A.D. Majdanpek.”

Tako da sada glasi:

„Puno poslovno ime Društa je : “BAKARNE CEVI AD, MAJDANPEK”

-stav 2. člana 3. Statuta, koji glasi “Skraćena oznaka poslovnog imena društva je: FBC A.D.”

– BRIŠE SE.

-u članu 4., stav 3. Statuta gde stoji:

“Tekst kružno ispisan na pečatu glasi: Fabrika bakarnih cevi A.D. Majdanpek, a obod pečata ograničen je sa dve kružne linije s tim što je spoljna pojačana”

Tako da sada glasi:

“Tekst kružno ispisan na pečatu glasi: Bakarne cevi AD, Majdanpek, a obod pečata ograničen je sa dve kružne linije s tim što je spoljna pojačana”.

-u članu 5., stav 2. Statuta gde stoji: “Tekst na štambilju i zavodnom pečatu društva glasi: Fabrika bakarnih cevi A.D. Majdanpek, sa išrafiranim rubrikama za podatke koji se štambiljem overavaju.”

Tako da sada glasi:

“Tekst na štambilju i zavodnom pečatu društva glasi: Bakarne cevi AD, Majdanpek, sa išrafiranim rubrikama za podatke koji se štambiljem overavaju”

-u članu 6., stav 1. Statuta gde stoji:

“Pretežna delatnost privrednog društva je:

2444 - Proizvodnja bakra”

Tako da sada glasi:

“Pretežna delatnost privrednog društva je:

4672 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama“

-u članu 8., tačka 8.1. gde stoji: „8.1. Ukupna vrednost osnovnog kapitala Fabrike bakarnih cevi iznosi 5.996.584,24 eura odnosno 531.303.360,00 RSD“

Tako da sada glasi:

„8.1. Ukupna vrednost osnovnog kapitala privrednog društva Bakarne cevi AD, Majdanpek iznosi 5.996.584,24 eura odnosno 531.303.360,00 RSD.“

-u članu 37., stav 1. Statuta gde stoji: „Odbor direktora Privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek dužno je da obrazuje komisiju za reviziju.“

Tako da sada glasi:

„Odbor direktora Privrednog društva Bakarne cevi AD, Majdanpek, dužno je da obrazuje komisiju za reviziju“

-u članu 46., stav 1. Statuta gde stoji: „Godišnji finansijski izveštaji akcionarskog društva Fabrike bakarnih cevi ad. Majdanpek su predmet revizije.“

Tako da sada glasi:

„Godišnji finansijski izveštaji akcionarskog društva Bakarne cevi AD, Majdanpek su predmet revizije.“

7.Pitanja akcionara.

Za dan akcionara sa kojim se utvrđuje lista akcionara određen je 15.12.2019.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 prefercijalne akcije u punom iznosu, pravo u učestvovanju u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih prefercijalnih 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*



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Anton Azanov