

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Fabrika bakarnih cevi AD Majdanpek, matični broj 07269609, šifra pretežne delatnosti privrednog društva 2444-proizvodnja bakra, sastavlja i objavljuje

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva održana je dana 25.12.2019. 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 pomoćnih organa i komisija za praćenje rada Skupštine.
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda.
4. Odluka o promeni pretežne delatnosti i to tako što se dosadašnja pretežna delatnost Privrednog društva Fabrika bakarnih cevi AD Majdanpek, matični broj 07269609 : 2444 – Proizvodnja bakra menja tako da se kao pretežna delatnost određuje: 4672 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
5. Odluka o promeni poslovnog imena i to tako što se dosadašnje poslovno ime Privrednog društva Fabrika bakarnih cevi AD Majdanpek : „FABRIKA BAKARNIH CEVI AD, MAJDANPEK“ menja tako da se kao novo poslovno ime određuje: „BAKARNE CEVI AD, MAJDANPEK“.
Skrraćeno poslovno ime „FBC AD MAJDANPEK“, SE BRIŠE.
6. Odluka o izmeni 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 “Skrraćena 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, Majdapek, 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.”

Fabrika bakarnih cevi A.D. Majdanpek
Generalni direktor,
Vladimir Marakulin

