

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Bakarne cevi AD Majdanpek, matični broj 07269609, šifra pretežne delatnosti privrednog društva 4672-trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, sastavlja i objavljuje

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

XVI redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je dana 23.07.2020. godine, u 14,00 časova, u prostorijama 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 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 Bakarnih cevi ad Majdanpek.
5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu, izveštaja revizora o finansijskim izveštajima Bakarnih cevi ad Majdanpek za 2019. godinu i izveštaja o poslovanju i Odluka o pokriću gubitaka.
6. Odluka o razrešenju starih i izboru novih direktora društva, članova odbora direktora Akcionarskog društva, kojom su imenovani direktori društva i to: Lidija Marinković, izvršni direktor, Anton Azanov, neizvršni direktor i Evgenii Poroshin, neizvršni direktor, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine društva.
7. Odluka o izboru ovlašćenog revizora društva za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu, kojom je preduzeće za reviziju EURO AUDIT DOO, Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V,, imenovano za revizora društva, a generalni direktor 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 31.12.2020.godine i odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacije sa INO tržišta.



Bakarne cevi A.D. Majdanpek

Generalni direktor,

Lidija Marinković