

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 XIII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
FABRIKA BAKARNIH CEVI AD MAJDANPEK
Industrijska zona bb, Majdanpek**

XIII redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je dana 15.06.2017. 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 2016. godinu, izveštaja revizora o finansijskim izveštajima Fabrike bakarnih cevi ad Majdanpek za 2016. godinu i izveštaja o poslovanju FBC i Odluka o raspoređivanju neto dobiti u rezerve društva.
6. Odluka o razrešenju starih i izboru novih direktora društva, članova odbora direktora Akcionarskog društva, kojom su imenovani direktori društva i to: Vladimir Marakulin, izvršni direktor, Aleksandar Bannikov, 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 2017. godinu, kojom je preduzeće za reviziju NEXIA 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 31.12.2017.godine i odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacije sa INO tržišta.

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



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]