

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

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

XI redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je dana 19.06.2015. 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 donesene 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 2014. godinu, izveštaja revizora o finansijskim izveštajima Fabrike bakarnih cevi ad Majdanpek za 2014. godinu i izveštaja o poslovanju FBC i Odluka o pokriću gubitaka privrednog društva Fabrika bakarnih cevi AD Majdanpek u narednom periodu.
6. Odluka o razrešenju starih i izboru novih direktora društva, članova odbora direktora Akcionarskog društva, kojom su imenovani direktori društva i to: Vladimir Eremeev, izvršni direktor, Aleksandar Banikov, 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 2015. godinu, kojom je preduzeće za reviziju "Konsultant - revizija" d.o.o., Uzun Mirkova 3, Beograd, 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 31.12.2015.godine i odluke o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacije sa INO tržišta.

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