

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 08.06.2016. godine, UPUĆUJE SE :

**POZIV**  
**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 01.07.2016. 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 Marjanović Marina i Radulović Jasmina; u komisiju za prebrojavanje glasova imenuju se: Durlić Nena, predsednik komisije, Belić Biljana 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 o razrešenju starih i izboru i novih direktora Akcionarskog društva, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine Društva .**

*Predlog odluke:* Razrešavaju se dužnosti stari direktori društva članovi odbora direktora Vladimir Eremeev, izvršni direktor, Aleksandr Bannikov, neizvršni direktor i Anatolij Maslov, neizvršni direktor. Biraju se za direktore društva, članove Odbora direktora Vladimir Marakulin, izvršni direktor, Aleksandr Bannikov, neizvršni direktor i Anatolij Maslov, neizvršni direktor.

**5. Pitanja akcionara.**

Za dan akcionara sa kojim se utvrđuje lista akcionara određen je 21.06.2016. 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 a 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 o 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. Akcionar i 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

*[Handwritten signature]*

MP

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Aleksandr Bannikov

