

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 328
18.06.2020.
Beograd, Cara Lazara br.3

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl.RS“ broj: 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl.gl.RS“ broj: 100/06, 116/06 i 37/2009), MINEL KONCERN A.D. Beograd, Cara Lazara br.3, APR BD.22510/2005, matični broj: 07027524, šifra delatnosti: 7022, Konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj XX redovnoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 18.06.2020.godine XX redovnu Skupštinu Društva, sa početkom u 11.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine MK A.D.

2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje

3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.

Po tačkama 1, 2, 3 dnevnog reda na sednici Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara, formirana su radna tela Skupštine akcionara, i to: Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje, od strane Komisije za glasanje utvrđen je kvorum za rad i odlučivanje i podnet je Izveštaj Komisije za glasanje, za koji su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 3 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 139.208 akcija, **PROTIV** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 62.210 akcija i **UZDRŽAN** 2 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 34.711 akcija.

4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIX redovne sednice Skupštine Društva koja je održana dana 19.04.2019.god. i Zapisnika sa VI vanredne sednice Skupštine Društva koja je održana dana 13.11.2019.god.

Po 4. tački dnevnog reda na sednici Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara, doneta je odluka o usvajanju Zapisnika sa XIX redovne sednice Skupštine Društva za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 2 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 138.869 akcija, i **UZDRŽAN** 3 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 35.050 akcija i odluka o usvajanju Zapisnika sa VI vanredne sednice Skupštine Društva za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 2 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 138.869 akcija, **PROTIV** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 62.210 akcija i **UZDRŽAN** 3 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 35.050 akcija.

5.1 Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MK A.D. za 2019.g.

5.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog Izveštaja za MK A.D. za 2019.g.

5.3. Odluka o usvajanju Izveštaja eksternog revizora sa mišljenjem eksternog revizora

Po tačkama 5.1, 5.2, 5.3 dnevnog reda na sednici Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara, donete su odluke za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 4 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 147.305 akcija, **PROTIV** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 62.210 akcija i **UZDRŽAN** 1 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 26.614 akcija.

5.4. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora MK A.D. za 2019.g.

6. Odluka o izboru revizora Društva za 2020.g.

7. Usvajanje Informacije o visini knjigovodstvene vrednosti kapitala i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije MK. A.D. Beograd na dan 31.12.2019.g.

8. Odluka o donošenju Finansijskog plana za 2020.g. MK A.D. Beograd

9. Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara MK A.D., Beograd broj 237 od 19.04.2019.g.

Po tačkama 5.4, 6, 7, 8, 9 dnevnog reda na sednici Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara, doneta su odluke i usvojena je informacija za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 3 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 139.208 akcija, **PROTIV** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 62.210 akcija i **UZDRŽAN** 2 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 34.711 akcija

10. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Po 10. tački dnevnog reda na sednici Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara, odbija se Zahtev akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O. za razrešenje članova Odbora direktora, pa se time odbija i Zahtev istog akcionara za imenovanje novih članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D., za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 62.210 akcija, **PROTIV** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 127.719 akcija i **UZDRŽAN** 4 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 46.200 akcija

11. Odluka o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora - zakonskog zastupnika Društva

Po 11. tački dnevnog reda na sednici Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara, izuzima se 11. tačka dnevnog reda iz razmatranja i odlučivanja Skupštine akcionara MK A.D., Beograd, obzirom da razrešenje i imenovanje Generalnog direktora - zakonskog zastupnika Društva, ne spada u nadležnost Skupštine akcionara Minel Koncern A.D., Beograd., za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 127.719 akcija, **PROTIV** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 62.210 akcija i **UZDRŽAN** 4 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 46.200 akcija

II Ovaj izveštaj je objavljen na web sajtu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, www.minelkoncern.com



MINEL KONCERN A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Radojičić, dipl.ekon.- master