



MINEL KONCERN

ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA A.D., BEOGRAD



IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 14.06.2021.godine, sa početkom u 12 časova, u Beogradu, na Cara Lazara broj 3, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
2. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu
4. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
5. Doneta je odluka o usvajanju eksternog revizorskog izveštaja za 2020. godinu.
6. Doneta je odluka o usvajanju internog revizorskog izveštaja za 2020. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora za 2020. godinu
8. Doneta je odluka o izboru revizora Društva za 2021. godinu

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara imali 237.355 od ukupno 259.210 akcija sa pravom glasa, što čini kvorum neophodan za rad i glasanje na skupštini.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

U Beogradu, 15.06.2021. godine.

Predsednik Odbora direktora



Milan Beslac