

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, odbor direktora društva MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD, dana 12.11.2021. godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sednica će se održati dana 17.01.2022. godine sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Cara Lazara, 3.

Predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak: Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje, imenovanje zapisničara;

1. Izbor predsednika skupštine društva (za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa - Odluka o izboru predsednika je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa);
2. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda (odluka o usvajanju dnevnog reda - za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa);
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine (odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine - za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Donošenje Odluke o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex (Odluka o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex - za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od tri četvrtine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva (Odluka o prestanku svojstva javnog društva - za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od tri četvrtine prisutnih akcija sa pravom glasa)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme (Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme - za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od tri četvrtine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Donošenje Odluke o promeni pravne forme (Odluka o promeni pravne forme društva - za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od tri četvrtine prisutnih akcija sa pravom glasa)
8. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva (Odluka o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva - za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa).
9. Donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (Odluka o imenovanju direktora društva - za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa).
10. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva (Odluka o izmeni osnivačkog akta društva - za odluku glasa ukupno 259 210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa).

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www.minelkoncern.com ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova .

Akcionarem se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 07.01.2022. godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva : www.minelkoncern.com.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti kandidate za direktore.

Detaljna objašnjenja o pravim akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva www.minelkoncern.com.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva www.minelkoncern.com u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu i objaviti na web site -u društva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Milan Beslac