

MINEL KONCERN A.D.  
NJ/TV broj: 83  
13.10.2016.god.  
Beograd, Cara Lazara br.3

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.gl. RS“ broj: 36/2011 i 99/2011), 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, Konsaltanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**Poziv za II vanrednu sednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**I**

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, broj: 36/2011 i 99/2011), i člana 50. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.257 od 09.03.2016.godine-prečišćen tekst), Odbor direktora MINEL KONCERN-a je na svojoj 19. sednici, održanoj dana 13.10.2016.godine, u vezi 10. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

**O D L U K U**

- I** Saziva se II vanredna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, za 09.11.2016.godine (sreda), sa početkom u 11.00 časova, u poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, u ul. Cara Lazara br.3 (sala za sastanke na IV spratu).
- II** Za ovu sednicu predlaže se sledeći Dnevni red:
1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
  2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
  3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
  4. Verifikacija Zapisnika sa XVI redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 19.04.2015.godine.
  5. Donošenje Odluke o svođenju knjigovodstvenog stanja na dan 01.01.2016. dugoročnih finansijskih plasmana na fer vrednost pod navedenim datumom.
  6. Donošenje Odluke o prenosu sredstava sa računa 321-Zakonske rezerve na račun 340-neraspoređeni dobitak ranijih godina.
  7. Donošenje Odluke da se na teret računa 340-Neraspoređeni dobitak ranijih godina (koji posle prenosa Zakonskih rezervi, iznosi 72.783.771,77 rsd), izvrši knjiženje iznosa obezvređenih dugoročnih finansijskih plasmana i dela ispravke vrednosti potraživanja od kupaca.
  8. Donošenje Odluke o knjiženju ispravke vrednosti na teret računa 350-Gubitak ranijih godina u ukupnom iznosu od 51.426.746,29 rsd.
  9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Minel Koncern-a A.D.
  10. Aktuelne poslovne informacije.
- III** Utvrđuje se 31.10.2016.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., zakazane za 09.11.2016.godine.
- Lista akcionara je dostupna u sedištu društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.
- IV** Broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 246 akcija.
- Formular za punomoćje je objavljen na sajtu MINEL KONCERN-a A.D.
- Materijal i predlozi odluka dostupni su na uvid u toku radnog vremena u poslovnim prostorijama Društva od 12.00 – 14.00 časova.
- Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se i na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.
- Dan upućivanja poziva akcionarima je 14.10.2016.godine.

**II**

Ovaj izveštaj je objavljen na web sajtu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, [www.minelkoncern.com](http://www.minelkoncern.com)

MINEL KONCERN A.D.

ODBOR DIREKTORA

PRESEDNİK Odbora direktora

*Olivera Božić*  
Olivera Božić, dipl.ekonomista

