

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 273
24.04.2017.
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 XVII redovnoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 24.04.2017.godine XVII redovnu Skupštinu Društva, sa početkom u 11.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasnom odlukom ZA, svih prisutnih predstavnika akcionara, koji raspolažu sa 230.436 akcija, sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa III vanredne sednice Skupštine Društva koja je održana dana 05.04.2017.god.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2016.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN A.D. za 2016.godinu sa mišljenjem eksternog revizora.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za 2016.godinu
8. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D. na dan 31.12.2016.godine.
9. Odluka o donošenju Poslovnog plana za 2017.godinu MINEL KONCERN-a A.D.

Na sednici Skupštine doneta je, sa 219.286 akcija ZA i sa 11.150 akcija UZDRŽAN, sledeća odluka:

10. Odluka o izboru revizora Društva za 2017.godinu

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

MINEL KONCERN A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
PRESEDNIK SKUPŠTINE



Dejan Radojičić, dipl.ekon.- master

