

Z A P I S N I K

Sa XVII redovne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd,
Cara Lazara br.3

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – 284
26.04.2017.godine
Beograd, Cara Lazara br.3

Z A P I S N I K

Sa XVII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, Cara Lazara br.3 koja je održana dana 24.aprila 2017.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 11.00 časova.

Ovoj sednici su neposredno prisustvovala 3(tri) ovlašćena predstavnika akcionara pravnih lica i to: Fonda za razvoj Republike Srbije – gospodin Dejan Radojičić, Beoagencije d.o.o. – gospođa Milanka Kojić, JP Elektroprivrede Srbije – gospodin Ratko Bogdanović i fizičko lice – gospodin Slobodan Knežević; 3(tri) akcionara, pravna lica i to: Nacionalna služba za zapošljavanje – gospođa Vesna Đorđević, SO Stari grad – gospodin Vladimir Kuzmanović i Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. – gospodin Nikola Nikoloski, su se pismeno izjasnila preko navedenih ovlašćenih punomoćnika o utvrđenim tačkama dnevnog reda. Materijal za ovu sednicu uredno je dostavljen Akcionarskom fondu iako ni jedna tačka utvrđenog dnevnog reda ne spada u nadležnost po kojoj bi Akcionarski fond trebalo da se izjasni. Osim toga po članu 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda i načinu izjašnjenja po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Akcionarski fond („SL.gl.“ RS 62/16), Akcionarski fond pravo glasa ne koristi, odnosno ne izjašnjava se o zahtevu akcionarskog Društva u kojem fond ima manje od 5% akcija, što je slučaj sa „MINEL KONCERN“ A.D., gde Akcionarski fond poseduje 4,99% od ukupnog akcijskog kapitala.

Sednici su takođe prisustvovali, zaposleni u MINEL KONCERN-u A.D.: Ljiljana Stanković, generalni direktor; Svetlana Barić, direktor Finansijskog sektora; interni revizor; Nada Jerković, Pravnik Minel Koncern-a A.D.; Ljiljana Bjelivuk, šef računovodstva; Ružica Nikolić, ekonomista; Tomislav Vidaković, sekretar Društva; Dušanka Pavlović, stručni saradnik-sekretarica i Katarina Stojkov, referent opštih poslova.

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je takođe pozdravio sve prisutne i otvorio je XVII redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., i predložio je dnevni red koji je dostavljen uz poziv za XVII redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN A.D.

Nakon završenog izlaganja gospodina Dejana Radojičića, predsednika Skupštine, Skupština je nastavila da radi po sledećem dnevnom redu:

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 III vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 05.04.2017.godine.
5. Usvajanje:
 - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2016. godinu;
 - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2016.godinu sa mišljenjem eksternog revizora;
 - 5.3. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za 2016.godinu.

6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2017.godinu.
7. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2016.godine.
8. Donošenje Poslovnog plana za 2017.godinu MINEL KONCERN-a A.D.
9. Aktuelne poslovne informacije.

Prisutni akcionari su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red.

PRVA TAČKA

Nakon datog predloga za imenovanje zapisničara, overače zapisnika i predloga za obrazovanje Komisije za glasanje na XVII redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., kao i u pripremljenom materijalu dostavljenom za prvu tačku dnevnog reda, a na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br.554 od 15.05.2012.godine), na XVII redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održanoj dana 24.04.2017.godine u vezi tačke 1. dnevnog reda, predsednik Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., gospodin Dejan Radojičić

I M E N U J E

Za zapisničara XVII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika XVII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Ružica Nikolić

Obrazuje se Komisija za glasanje za XVII redovnu sednicu Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D. u sastavu:

- Ljiljana Bjelivuk - predsednik Komisije,
- Dušanka Pavlović - član i
- Katarina Stojkov - član

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština MINEL KONCERN-a A.D. imenuje zapisničara, overače zapisnika i obrazuje Komisiju za glasanje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

DRUGA TAČKA

Data je reč Ljiljani Bjelivuk, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Bjelivuk je saopštila da sednica ima kvorum, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 545 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

Z A K L J U Č A K

Konstatuje se da je prisutan dovoljan broj ovlašćenih akcionara tako da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda i da se XVII redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može održati.

Navedeno je utvrđeno na osnovu Spiska akcionara MINEL KONCERN A.D. sa spiskom akcionara koji imaju pravo učešća i pravo glasa na XVII redovnoj sednici Skupštine akcionara i na osnovu dostavljenih pismenih izjašnjenja ovlašćenih punomoćnika.

TREĆA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je dao reč Ljiljani Bjelivuk, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi usvajanja Izveštaja Komisije za glasanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Bjelivuk je saopštila spisak akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 554 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

ZAKLJUČAK

Konstatuje se da sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. prisustvuju predstavnici akcionara čije prisustvo je konstatovano u uvodnom delu Zapisnika, koji raspolažu sa ukupno 230.436 akcija sa pravom glasa koje predstavljaju 93,56% od ukupnog broja od 246.279 akcija sa pravom glasa na osnovu kojih je utvrđen kvorum za XVII redovnu sednicu Skupštine akcionara.

S obzirom na navedeno znači da XVII redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može nastaviti sa radom.

Navedeno je utvrđeno na osnovu Zapisnika Komisije za glasanje koja je obrazovana za XVII redovnu sednicu Skupštine akcionara.

ČETVRTA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je stavio na glasanje usvajanje predloga o usvajanju Zapisnika sa III vanredne sednice Skupštine nakon čega je, na osnovu člana 36. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i člana 18. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a je na XVII redovnoj sednici održanoj dana 24.04.2017.godine, u vezi tačke 4. dnevnog reda, sa 230.436 glasova ZA, donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa III vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., koja je održana dana 05.04.2017.godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom MINEL KONCERN-a A.D., predviđena je obaveza usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, pa je nakon razmatranja zapisnika, doneta Odluka kao u dispozitivu.

PETA TAČKA

Podtačka 5.1.

Predsednik Skupštine akcionara je istakao da je uz materijal za ovu sednicu Skupštine dostavljen predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja Internog revizora zajedno sa Izveštajem. Prisutni ovlašćeni predstavnici akcionara nisu imali primedbe, nakon čega je predsednik Skupštine stavio na glasanje predlog Odluke.

Na osnovu člana 451. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 17. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.04.2017.godine, u vezi 5.1. tačke dnevnog reda, sa 230.436 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Internog revizora, br.71 od 10.02.2017.god., o poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2016.godinu u svemu prema tekstu dostavljenog Izveštaja koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara je razmatrala Izveštaj Internog revizora br.71 od 10.02.2017.godine, i smatrajući da je isti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji a imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.155 donetoj na XX redovnoj sednici od 20.03.2017.godine, kojom je predloženo Skupštini akcionara usvajanje Izveštaja Internog revizora, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Podtačka 5.2.

Predsednik Skupštine, Dejan Radojčić, je dao reč Ljiljani Stanković, generalnom direktoru Minel Koncerna, koja je istakla da je Minel Koncern 2016.godinu završio pozitivno sa ukupnim prihodom u iznosu od 166.664.223,80 dinara, ukupnim rashodom u iznosu od 166.381.618,09 dinara i ostvario dobit iz redovnog poslovanja u iznosu od 282.605,71 dinara. Prihodi od redovnog poslovanja su: poslovni prihodi u iznosu od 154.574.034,98 dinara; finansijski prihodi u iznosu od 3.945.246,24 dinara i ostali prihodi u iznosu od 4.159.480,99 dinara. Rashodi iz redovnog poslovanja su: poslovni rashodi u iznosu od 164.509.190,70 dinara; finansijski rashodi u iznosu od 443.901,89 dinara; ostali rashodi u iznosu od 86.901,04 dinara i rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja u iznosu od 1.341.624,46 dinara tako da su: ukupni prihodi 166.664.223,80 dinara; ukupni rashodi 166.381.618,09 dinara; dobit iz redovnog poslovanja 282.605,71 dinara; porez na dobitak 254.466,00 dinara; odloženi poreski prihod perioda 459.895,86 dinara i neto dobit iz redovnog poslovanja za 2016.godinu iznosi 488.035,57 dinara. U nastavku svog izlaganja Ljiljana Stanković, generalni direktor, ističe da je bilans stanja promenjen na osnovu podataka centralnog registra za hartije od vrednosti i utvđena je ukupna aktiva u iznosu od 585.757.203,75 dinara, stalna imovina u iznosu od 447.037.293,58 dinara, obrtna imovina u iznosu od 138.719.910,47 dinara; gotovinski ekvivalent iznosi 45.679.523,69 dinara. Što se tiče pasive, najveće učešće beleži kapital sa 85,28% u iznosu od 499.562.469,58 dinara koji je za 66,46% veći od prethodne godine, zbog izvršene nove procene zgrade Minela.

U nastavku izlaganja Ljiljana Stanković ističe da je na dan 31.12.2016.godine struktura kapitala prikazana na strani broj 9 Izveštaja. Na stranama 10, 11, 12 i 13 je tabelarno je prikazan bilans stanja, a u nastavku Izveštaja o poslovanju Minela za 2016.godinu su opšte stvari: politika raspodele zarade, privatizacija i zaključak u kome generalni direktor ističe da je Minel završio poslovnu godinu uspešno, sve svoje obaveze je Minel izvršavao u roku i pravovremeno, nisu podizani krediti, niti vršena zaduženja i ostvaren je primarni cilj-ostvarena je dobit.

Takođe Ljiljana Stanković ističe da je priloženo mišljenje eksternog revizora pozitivno sa malim skretanjem pažnje da je izvršena nova procena poslovne zgrade Minela, da su urađeni novi pravilnici o računovodstvu i računovodstvenim politikama i pravilnik o upravljanju rizicima i skrenuta je pažnja na sudski spor, koji se vodi više godina unazad.

Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, ističe da je mišljenje revizora za razliku od prošle godine pozitivno i iskazao je zadovoljstvo na isto. Takođe je ukazano da treba izvršiti pravno tehničku redakciju teksta finansijskog Izveštaja u delu: bilans uspeha. Nakon završene diskusije, predsednik Skupštine, stavio je na glasanje tačku 5.2.

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 17. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.04.2017.godine, u vezi 5.2. tačke dnevnog reda, sa 230.436 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

I

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2016.godinu.

Sastavni deo Odluke je Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2016.godinu.

II

Usvaja se Mišljenje eksternog revizora "TDM AUDIT&CONSULTING" d.o.o., Beograd, Nušićeva br.15.

Sastavni deo Odluke je Mišljenje eksternog revizora "TDM AUDIT&CONSULTING" d.o.o., Beograd za 2016.godinu.

Obrazloženje

Izveštaj o poslovanju je sačinjen po usvojenoj metodologiji. Finansijski izveštaj daje osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja MINEL KONCERN-a A.D. u toku 2016. godine, kao i bilans stanja i bilans uspeha i imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.156 od 20.03.2017.godine sa XX redovne sednice Odbora direktora, kojom je predloženo usvajanje navedenih Izveštaja, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Podtačka 5.3.

Za podtačku 5.3., predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je istakao da je Izveštaj o radu Odbora direktora dostavljen u prilogu materijala Minel Koncerna, i kako nije bilo nikakvih sugestija, stavio tačku 5.3. na glasanje.

Na osnovu člana 401. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), člana 36. tačka 8. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 17. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.04.2017.godine, u vezi 5.3. tačke dnevnog reda, sa 230.436 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za period od 01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine, u svemu prema dostavljenom tekstu sa pregledom tačkama dnevnog reda koje su bile razmatrane na sednicama Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima je utvrđena obaveza usvajanja izveštaja o radu organa upravljanja koji, Izveštaj, je prihvaćen na XX redovnoj sednici Odbora direktora od 20.03.2017.god. Odlukom br.157, kojom je predloženo Skupštini akcionara njegovo usvajanje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

ŠESTA TAČKA

Dejan Radojičić, predsednik Skupštine je istakao da je priložen predlog Odluke Odbora direktora uz materijal za ovu tačku dnevnog reda. Da je predložena revizorska kuća koja je radila Izveštaj za 2016.godinu i kako nije bilo nikakvih sugestija, predložio glasanje za tačku 6 dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 36. tačka 12. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 17. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.04.2017.godine, u vezi 6. tačke dnevnog reda, sa 219.286 glasova ZA i sa UZDRŽANIH 11.150 glasova, donela sledeću

O D L U K U

Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za period januar - decembar 2017.godine, bira se preduzeće "TDM AUDIT & CONSULTING" d.o.o., Beograd, Nušićeva 15.

Obrazloženje

U skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara je odlučila o izboru revizora imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.158 donetog na XX redovnoj sednici od 20.03.2017.godine, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

SEDMA TAČKA

Za sedmu tačku dnevnog reda, predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je istakao da je u prilogu materijala dato godišnje uslugašavanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije. Data je reč finansijskom direktoru, Svetlani Barić, koja je objasnila da je zbog izvršene nove procene poslovne zgrade Minel Koncerna porasla knjigovodstvena vrednost jedne akcije sa 1.200,00 dinara na 1.927,25 dinara i produžen je vek trajanja zgrade za još 50 godina. Nakon završene diskusije glasalo se za tačku 7 dnevnog reda.

Na osnovu člana 37. tačka 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst), člana 28. i 29. Zakona o knjigovodstvu i reviziji ("Sl.gl.RS" br. 46/06, 53/09 i 62/13) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 17. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.04.2017.godine, u vezi 7. tačke dnevnog reda, sa 230.436 glasova ZA, donela sledeću

INFORMACIJU

I Knjigovodstvena vrednost kapitala na dan 31.12.2016.godine, iznosi

499.562.469,58 dinara

II Knjigovodstvena vrednost jedne akcije na dan 31.12.2016.godine, iznosi

1.927,25 dinara

Obrazloženje

Nakon izrade Godišnjih finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., na dan 31.12.2016.godine, utvrđena je knjigovodstvena vrednost kapitala, pa je usvojena informacija kao u dispozitivu.

OSMA TAČKA

Data je reč Ljiljani Stanković, generalnom direktoru Minela, koja je istakla da su uslovi poslovanja mnogo otežani i to naročito zbog održavanja izbora koji su bili i prošle godine i dodatno otežavali poslovne aktivnosti. Imajući u vidu negativne stvari u poslovnom okruženju, može se konstatovati da Minel Koncern uspešno deluje i ima za cilj da preduzme sve mere da sačuva kapital, aktuelizuje štednju na svim nivoima, nastavi orijentaciju učešća na tenderima koje raspisuju javna preduzeća, nastavi praksu zajedničkog učešća sa firmama sa kojima već postoji pozitivna saradnja i iskustvo i eventualno ostvari poslovnu saradnju sa novim partnerima na obostranu korist, kao i poveća aktivnost na izdavanje poslovnog prostora u cilju ostvarivanja prihoda. Glavna prednost Minel Koncerna u odnosu na druge konkurente je u startnoj poziciji koju čine: poslovni prostor u vlasništvu, zdrav kapital, fleksibilnost u broju i kvalitetu kadrova. Takođe, Ljiljana Stanković, ističe da se Minel Koncern u izradi poslovnog plana za 2017.godinu rukovodio postignutim pozitivnim rezultatima u 2016.godini.

Što se tiče kadrova, Minel ima mali broj zaposlenih, ali ako dođe do povećanja poslovnih aktivnosti, predviđeno je zapošljavanje adekvatnog poslovnog kadra, odnosno visokostručnih lica koja bi ispratila novi obim posla. Od investicionih aktivnosti, Minel će imati male investicione aktivnosti koje će se realizovati od sredstava od izdatog poslovnog prostora, a pre svega u osnovna sredstva-zamene dotrajale tehničke opreme. I na kraju, generalni direktor Ljiljana Stanković ističe da je Minel prolazio kroz mnoge teškoće, naročito je uzdrman neuspelom privatizacijama firmi koje su nekada bile u sastavu Minela a kasnije partneri u mnogim poslovima sa kojima je Minel Koncern uspešno realizovao poslove, ali zbog odlazaka u stečaj istih partnera nije uspeo da naplati svoja potraživanja u celosti. Ta potraživanja su danas predmet sudskih sporova. Pored tih negativnih aspekata u periodu koji predstoji Minel nastoji da bude ispred svojih konkurenata.

Nakon završenog izlaganja generalnog direktora, Ljiljane Stanković, predsednik Skupštine, Dejan Radojčić je dao na glasanje predlog Odluke pripremljenog za tačku osam dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), na osnovu člana 36. tačka 13. i 14. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine - prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 17. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.04.2017.godine, u vezi 8. tačke dnevnog reda, sa 230.436 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se Predlog Poslovnog plana za 2017. godinu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, u kome se planira da ukupan prihod iznosi 170.000.000,00 dinara, ukupan rashod 169.900.000,00 dinara a dobit iz redovnog poslovanja 100.000,00 dinara, uz mogućnost da ukoliko se tokom realizacije Poslovnog plana ukaže potreba da se izvrši rebalans plana, Odluku o tome će doneti Odbor direktora MINEL KONCERN-a A.D. Beograd.

Obrazloženje

Radi stvarnih efekata planiranja, potrebno je imati definisanu politiku poslovanja MINEL KONCERN-a A.D., pa u cilju sagledavanja budućih potreba i aktivnosti koje će uticati da poslovanje bude efikasno i u 2017.godini, dat je predlog Poslovnog plana.

Odlukom br.161, Odbora direktora sa XX redovne sednice od 20.03.2017.godine, dostavljeni Poslovni plan za 2017.godinu je prihvaćen u celosti i predloženo je Skupštini akcionara njegovo usvajanje.

Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

S obzirom da pod tačkom 9 nije bilo informacija g.Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, se zahvalio na učešću svim prisutnima i zaključio sednicu u 11,45 časova, s obzirom da više nije bilo pitanja i predloga.

Z A P I S N I Č A R

MINEL KONCERN A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Tomislav Vidaković

Dejan Radojičić, dipl.ekon.-master

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. _____
Ljiljana Bjelivuk

2. _____
Dušanka Pavlović

3. _____
Katarina Stojkov

OVERAČI ZAPISNIKA

1. _____
Svetlana Barić

2. _____
Ružica Nikolić