

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 823
21.12.2017.
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 V vanrednoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA

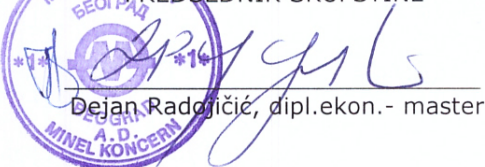
I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 21.12.2017.godine V vanrednu Skupštinu Društva, sa početkom u 11.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasnom odlukom ZA, svih prisutnih predstavnika akcionara, koji raspolažu sa 164.949 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 IV vanredne sednice Skupštine Društva koja je održana dana 07.11.2017.god.
5. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, zbog isteka mandata.
6. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, u novom mandatu.
7. Odluka o zaključivanju Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN A.D. i članova Odbora direktora.

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

MINEL KONCERN A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Dejan Radojičić, dipl.ekon.- master

