

Z A P I S N I K

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

Z A P I S N I K

Sa V vanredne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, Cara Lazara br.3
koja je održana dana 21.decembra 2017.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 11.00 časova.

Ovoj sednici su prisustvovali akcionari, ovlašćeni punomoćnici-zastupnici akcionara:

1. Fond za razvoj Republike Srbije – gospodin Dejan Radojičić,
2. SO Stari grad – gospodin Bogica Petrović,
3. JP Elektroprivreda Srbije – gospodin Milorad Lazić,
4. Vojvodina Tehnopromet d.o.o. - gospodin Đorđe Brekić,
5. Nacionalna služba za zapošljavanje – pismeno se izjasnila preko ovlašćenog punomoćnika o utvrđenim tačkama dnevnog reda za ovu sednicu glasajući ZA za sve tačke dnevnog reda.
6. Materijal za ovu sednicu uredno je dostavljen Akcionarskom fondu iako ni jedna tačka dnevnog reda ne spada u nadležnost po kojoj bi Akcionarski fond trebalo da se izjasni i odlučuje.

Sednici su takođe prisustvovali, zaposleni u MINEL KONCERN-u A.D.: Ljiljana Stanković, generalni direktor; Svetlana Barić, direktor Finansijskog sektora; Nada Jerković, Pravnica 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.

Generalni direktor Minel Koncerna, Ljiljana Stanković, poželeva je dobrodošlicu prisutnim predstavnicima akcionara i zahvalila se na njihovom odzivu.

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je takođe pozdravio sve prisutne i otvorio je V vanrednu sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., i predložio je dnevni red koji je dostavljen uz poziv za V vanrednu 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 IV vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 07.11.2017.godine.
5. Donošenje:
 - 5.1. Odluke o razrešenju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. zbog isteka mandata.
 - 5.2. Odluke o imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D., u novom mandatu.
 - 5.3. Donošenje Odluke o zaključivanju Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN A.D. i članova Odbora direktora.
6. 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 V vanrednoj 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.665 od 07.11.2017.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 V vanrednoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održanoj dana 21.12.2017.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 V vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika V vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Ružica Nikolić

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

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

O B R A Z L O Ž E N J E

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.665 od 07.11.2017.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 V vanredna 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 V vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

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.665 od 07.11.2017.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 164.949 akcija sa pravom glasa koje predstavljaju 66,98% od ukupnog broja od 246.279 akcija sa pravom glasa na osnovu kojih je utvrđen kvorum za V vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

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

Navedeno je utvrđeno na osnovu Zapisnika Komisije za glasanje koja je obrazovana za V vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

ČETVRTA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je stavio na glasanje usvajanje predloga o usvajanju Zapisnika sa IV vanredne sednice Skupštine nakon čega je, na osnovu člana 36. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.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 V vanrednoj sednici održanoj dana 21.12.2017.godine, u vezi tačke 4. dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa IV redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., koja je održana dana 07.11.2017.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

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je istakao da je na IV vanrednoj sednici Skupštine doneta Odluka zbog isteka mandata članova Odbora direktora i novog imenovanja, smanji broj članova Obora direktora sa 5 člana na 3 člana, što je u skladu sa Zakonom sa privrednim društvima, kao i da Ugovori o zaključenju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti, između članova Odbora direktora i Minela nisu menjani. Kako nije bilo komentara i diskusije, predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je stavio na glasanje tačku 5.

podtačka 5.1.

Na vanrednoj sednici održanoj dana 21.12.2017.godine, Skupština akcionara MINEL KONCERN-a A.D, na osnovu člana 329. tačka 11 Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br. 36/11; 99/11;83/14 i 5/15), člana 36. stav 1 tačka 10. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 665 - prečišćen tekst od 07.11.2017. godine) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine Minel Koncern-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012. godine), jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela je sledeću

ODLUKU

Razrešava se ODBOR DIREKTORA MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, u sledećem sastavu:

-Olivera Božić, predsednik
-Boško Buha, zamenik predsednika
-Anja Matijas-Popović, član
-Dimitrije Stamenović, član i
-Ljiljana Stanković, član

Odbor direktora razrešava se zaključno sa 21.12.2017. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima RS i odredbama Statuta MINEL KONCERN-a A.D., Komisija za imenovanje, obrazovana Odlukom Odbora direktora na sednici od 12.10.2017.godine, dala je predlog za razrešenje članova Odbora direktora zbog isteka mandata na koji su članovi Odbora direktora izabrani. Predlog Komisije je prihvatio i Odbor direktora Minel Koncern-a A.D. na sednici Odbora od 28.11.2017. godine.

Po razmatranju dostavljenih materijala – Zapisnika Komisije za imenovanje (broj: 688 od 16.11.2017.godine) i Odluke Odbora direktora sa sednice od 28.11.2017.godine (broj: 727 od 28.11.2017.godine), Skupština je prihvatila date predloge za razrešenje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

podtačka 5.2.

Na vanrednoj sednici održanoj dana 21.12.2017. godine, Skupština akcionara MINEL KONCERN-a A.D. BEOGRAD, na osnovu člana 329. tačka 11 Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br. 36/11; 99/11;83/14 i 5/15), člana 36. stav 1 tačka 10. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 665 -prečišćen tekst od 07.11.2017.godine) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine Minel Koncern-a (br. 554 od 15.05.2012. godine), jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela je sledeću

O D L U K U

Imenuju se sledeća lica za članove Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD, i to:

1. **Olivera Božić**, dipl.ekon., JMBG:1711950715313, član – neizvršni i nezavisni direktor u Odboru direktora;
2. **Anja Matijas – Popović**, dipl.pravnik, JMBG:1803972715114, član – neizvršni direktor u Odboru direktora i
3. **Ljiljana Stanković**, dipl. ekon., JMBG: 2612961715078, član kao izvršni direktor u Odboru direktora

Članovi Odbora direktora imenuju se na mandatni period od 4 godine počev od 22.12.2017. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dat je predlog za izbor članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. Predlog za izbor članova Odbora direktora razmatrala je Komisija za imenovanje na sednici održanoj dana 16.11.2017. godine .

Predlog Komisije za imenovanje članova (broj: 688 od 16.11.2017.godine) u Odbora direktora u novom mandatu je prihvatio i Odbor direktora Minel Koncern A.D. na sednici

Odbora od 28.11.2017. godine (broj: 728 od 28.11.2017.godine), pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

podtačka 5.3.

Na vanrednoj sednici održanoj dana 21.12.2017.godine, Skupština akcionara MINEL KONCERN-a A.D Beograd, na osnovu člana 329. tačka 10. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br. 36/11; 99/11;83/14 i 5/15), člana 36. stav 1. tačka 9. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 665 -prečišćen tekst od 07.11.2017.godine) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine Minel Koncern A.D. (br. 554 od 15.05.2012. godine), jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela je sledeću

ODLUKU

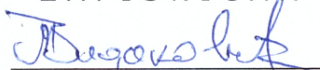
1. Zaključiti Ugovore o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. Beograd i članova Odbora direktora, osim sa Ljiljanom Stanković, kao izvršnim direktorom u Odboru direktora koja je i generalni direktor u MINEL KONCERN-u A.D.
2. Sastavni deo ove Odluke je tekst Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Odbora direktora.

Obrazloženje

Na predlog Odbora direktora sa 21. sednice Odbora od 28.11.2017. godine (broj: 729 od 28.11.2017.godine), da se sa članovima Odbora direktora zaključe Ugovori o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti u skladu sa odredbama Pravilnika o politici naknada i nagrada (broj: 453 od 12.04.2012.godine), pod istim uslovima kao što su zaključeni za članove Odbora, kao u prethodnom mandatu, doneta je odluka, kao u dispozitivu.

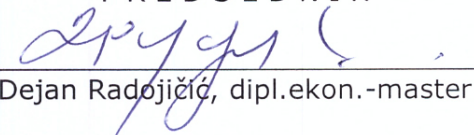
S obzirom da je iscrplen dnevni red, Ljiljana Stanković, generalni direktor Minel Koncerna i Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, se zahvalili na učešću svim prisutnima i nakon toga je predsednik Skupštine zaključio sednicu u 11,25 časova, s obzirom da više nije bilo pitanja i predloga.

ZAPISNIČAR


Tomislav Vidaković




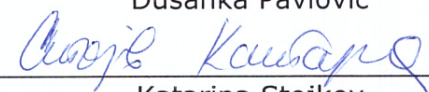
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK


Dejan Radojičić, dipl.ekon.-master


KOMISIJA ZA GLASANJE

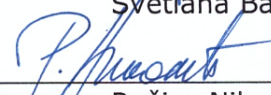
1. 
Ljiljana Bjelivuk

2. 
Dušanka Pavlović

3. 
Katarina Stojkov

OVERAČI ZAPISNIKA

1. 
Svetlana Barić

2. 
Ružica Nikolić