

MINEL KONCERN A.D.
TV broj: 522
21.10.2019.god.
Beograd, Cara Lazara br.3

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), 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, Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Poziv za VI vanrednu sednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Odbor direktora Minel Koncern A.D., Beograd, na IX sednici održanoj dana 21.10.2019.godine u sedištu Društva u ulici Cara Lazara broj 3, razmatrao je Zahtev od 15.10.2019.godine, koji je podneo akcionar: Treća petoletka doo, Beograd, ul. Žorža Klemansoa br.19, za sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva Minel Koncern A.D., Beograd, i na osnovu člana 372. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 05/2015, 44/2018 i 95/2018), i člana 35. stav 1. alineja 2. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst), doneo je jednoglasno sledeću

O D L U K U

I Saziva se VI vanredna sednica Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, za 13.11.2019.godine, 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 usvojen je sledeći Dnevni red:

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine MINEL KONCERN A.D.
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Verifikacija Zapisnika sa XIX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 19.04.2019.godine.
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D.
6. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora-zakonskog zastupnika MINEL KONCERN A.D.

III Utvrđuje se 03.11.2019.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN A.D., zakazane za 13.11.2019.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 259 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 22.10.2019.godine.

II

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

MINEL KONCERN A.D.
ODBOR DIREKTORA
PRESEDNIK Odbora direktora



Olivera Božić, dipl.ekonomista