

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 577
13.11.2019.
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 VI vanrednoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 13.11.2019.godine VI vanrednu Skupštinu Društva, sa početkom u 11.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine po tačkama dnevnog reda 1., 2. i 3. formirana su radna tela Skupštine akcionara, i to:

Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje, od strane Komisije za glasanje utvrđen je kvorum za rad i odlučivanje i podnet je Izveštaj Komisije za glasanje.

4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIX redovne sednice Skupštine Društva koja je održana dana 19.04.2019.god.

Po 4. tački dnevnog reda na sednici Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara, doneta je **odluka o usvajanju Zapisnika** za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 3 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 146.966 akcija i **UZDRŽAN** 2 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 87.320 akcija.

5. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D.

Po 5. tački dnevnog reda na sednici Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara, doneta je **odluka o odbijanju predloga za razrešenje i imenovanje Odbora direktora Minel Koncern A.D.**, za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 62.210 akcija, **PROTIV** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 127.719 akcija i **UZDRŽAN** 3 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 44.357 akcija.

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

