

Shodno odredbama Zakona o tržištu kapitala izdavalac akcija :

**Preduzeće za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva
MINEL ELVO A.D. BEOGRAD, Tošin Bunar 268**

mat.br. 07071426, PIB: 101672059, web: www.minel-elvo.co.rs, office@minel-elvo.co.rs, br. i datum rešenja o upisu u reg.privrednih subjekata: BD 27084 od 14.10.2005, delatnost, šifra i opis- 31610 ,proizvodnja električne opreme za motore i vozila sastavlja i objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 25. juna 2012 u 10:00h u upravnoj zgradi i prostorijama „Minel Elva“ AD Beograd, Tošin Bunar 268, sa sledećim usvojenim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Minel Elvo“ ad Beograd, održane 26.12.2011. godine;
3. Usvajanje izmena i dopuna Akta o osnivanju „Minel Elvo“ ad Beograd, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 I 99/2011);
4. Usvajanje Statuta „Minel Elvo“ ad Beograd, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 I 99/2011);
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine „Minel Elvo“ ad Beograd;
6. Usvajanje finansijskih izveštaja „Minel Elvo“ ad Beograd za 2011. godinu s mišljenjem Revizora;
7. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju „Minel Elvo“ ad Beograd za 2011. godinu;
8. Izveštaj Upravnog odbora „Minel Elvo“ ad Beograd;
9. Izveštaj Nadzornog odbora „Minel Elvo“ ad Beograd;
10. Razrešenje članova Upravnog odbora i Predsednika i članova Nadzornog odbora „Minel Elvo“ ad Beograd;
11. Imenovanje članova Nadzornog odbora „Minel Elvo“ ad Beograd;
12. Izbor Revizora „Minel Elvo“ ad za 2012. godinu.

Pre otvaranja sednice utvrđen je spisak prisutnih i zastupanih akcionara.

U ime NCA INVESTMENT GROUP doo Beograd, punomoćnik Vladan Simeunović, sa ukupno 149154 glasova, što čini procenat od 78, 61 % od ukupnog broja glasova.

U ime malih akcionara punomoćnik Milovan Letunica, sa ukupno 6.054 akcija što čini procenat od 3,19 % od ukupnog broja glasova.

Sednici prisustvovali Ljubiša Slović, predsednik Upravnog Odbora, članovi komisije za glasanje Biljana Matić, Biljana Perović i Tanja Stamenović i generalni direktor Dragan Ivković.

Konstatuje se da je poziv za današnju sednicu Skupštine privrednog društva „Minel Elvo“ a.d. Beograd objavljen u Privrednom pregledu dana 25.05. 2012. godine kao i na internet stranici društva.

S obzirom da prisutni punomoćnik NCA INVESTMENT GROUP doo Beograd predstavlja 149154 akcija sa pravom glasa 78,61% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a punomoćnik Milovan Letunica u ime mailih akcionara 3,19 % što čini ukupno 81, 80 % konstatuje se da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

Predsednik Upravnog odbora Ljubiša Slović, otvorio je sednicu skupštine koji je prisutnim a izneo da je današnja sednica redovna da je zakazana u skladu sa odredbama važećeg Zakona o privrednim društvima, te da je poziv za današnju sednicu objavljen u Privrednom pregledu dana 25.05. 2012. godine i na internet stranici društva, te dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti.

Usvajen je predloženi dnevni red sa 100% prisutnih glasova za.

Nije bilo predloga i dopuna dnevnog reda.

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA JE IZBOR PREDSEDNIKA I IMENOVANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE DRUŠTVA.

KONSTATUJE SE DA JE VLADAN SIMEUNOVIĆ JEDNOGLASNO IZARAN ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE, BILJANA MATIĆ, BILJANA PEROVIĆ I TANJA STAMENOVIĆ ZA KOMISIJU ZA GLASANJE, A BILJANA MATIĆ I ZA ZAPISNIČARA, A TANJA STAMENOVIĆ ZA OVERIVAČA ZAPISNIKA SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA.**

OVLAŠĆUJE SE PREDSEDNIK SKUPŠTINE DA POTPISUJE SVE ODLUKE KOJE DONOSI OVA SKUPŠTINA, KAO I ZAPISNIK SA OVE SKUPŠTINE.

VLADAN SIMEUNOVIĆ PREUZIMA PREDSEDAVANJE SKUPŠTINOM

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA JE DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MINEL ELVO OD 26. DECEMBRA 2011. GODINE.

O ovoj tački nije bilo posebne diskusije, pa je skupština donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine „ Minel Elvo“ a.d. Beograd održane 26. decembra 2012. godine SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA**.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA JE DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA OSNIVAČKOG AKTA „MINEL ELVO“ AD BEOGRAD, RADI USKLAĐIVNJA SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.

O ovoj tački nije bilo posebne diskusije, pa je skupština donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta MINEL ELVO AD Beograd SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA**.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA JE DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU STATUTA „MINEL ELVO“ AD BEOGRAD, RADI USKLAĐIVNJA SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.

O ovoj tački nije bilo posebne diskusije, pa je skupština donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se STATUT MINEL ELVO ad Beograd SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA**.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA JE USVAJANJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE „MINEL ELVO“ AD BEOGRAD.

O ovoj tački nije bilo posebne diskusije, pa je skupština donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu MINEL ELVO ad Beograd SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA**.

Sastavni deo odluke je poslovnik o radu skupštine MINEL ELVO ad Beograd.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA JE USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA.

Punomoćnik malih akcionara konstatuje da privredno društvo ima previše sporova, te traži obrazloženje zašto se većina sporova gubi i zašto radnici koji su bili fiktivno zaposleni kod bivšeg vlasnika sada dobijaju sporove.

Punomoćnik većinskog vlasnika akcija ističe da pravni tim privrednog društva čini sve što je moguće da do toga ne dođe, te da sud više ceni materijalne dokaze u vidu isplatnih lista i ugovora o radu u kojima stoji da su radnici dolazili na posao.

Direktor privrednog društva objašnjava da je situacija u privrednom društvu teška upravo zbog nasleđa iz prošlosti, te da je uz blagovremeno obaveštavanje o mogućim blokadama računa na osnovu presuda suda može da planira i rezerviše sredstva za iste, najavljuje nove poslove i zaključenje novih ugovora, te navodi da očekuje da će naredna poslovna godina biti uspešnija od prethodne.

Nakon kraće diskusije skupština donosi:

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj za 2011. godinu sa mišljenjem revizora SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA**.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA JE USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU MINEL ELVO AD ZA 2011. GODINU.

O ovoj tački nije bilo posebne diskusije, pa je skupština donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. Godinu SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA**.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSMA TAČKA DNEVNOG REDA JE USVAJANJE IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA ZA 2011. GODINU.

O ovoj tački nije bilo posebne diskusije, pa je skupština donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj upravnog odbora za 2011. godinu sa SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA**.

DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA JE USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ZA 2011. GODINU.

Konstatuje se da Nadzorni odbor nije dostavio izveštaj.

Imajući u vidu da nema izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2011. godinu, skupština konstatuje se da nije usvojena odluka o usvajanju izveštaja nadzornog odbora za 2011. godinu.

DESETA TAČKA DNEVNOG REDA JE DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA.

O ovoj tački nije bilo posebne diskusije, pa je skupština donela sledeću:

ODLUKU

Razrešavaju se članovi Upravnog obora:

1. Ljubiša Slović, predsednik,
2. Vladan Simeunović, član,
3. Igor Isailović, član,
4. Dragoljub Prijjić, član,
5. Goran Mijatović, član.

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora i to:

1. Dragoljub Prijjić, predsednik
2. Ljubiša Slović, član,
3. Nenad Vojnović, član.

SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA** .

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

JEDANAESTA TAČKA DNEVNOG REDA JE USVAJANJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA.

Punomoćnik mailih akcionara izražava nezadovoljstvo radom ranijeg menadžmenta, smatra da su praktično isti predstavnici sada predloženi i za Nadzorni odbor.

Nakon kraće diskusije skupština donosi sledeću:

ODLUKU

Imenuju se za članove Nadzornog Odbora:

1. Ilija Gojić, jmbg: 0208958710429,
2. Vladan Simeunović, jmbg:1408965710348,
3. Igor Isailović, jmbg: 1020977944948, nezavisan član Nadzornog odbora.

Sa 81,8% od ukupnog broja glasova.

DVANAESTA TAČKA DNEVNOG REDA JE USVAJANJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2012. GODINU.

O ovoj tački nije bilo posebne diskusije, pa je skupština donela sledeću:

ODLUKU

Bira se „BDO“ za revizora za 2012. godinu SA 100% PRISUTNIH GLASOVA **ZA**.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da niko od prisutnih nema više pitanja i predloga dnevnog reda.
Konstatuje se da su sve tačke dnevnog reda iscrpljene.
Konstatuje se da je sednica skupštine završena u 11 časova i 15 minuta.

Beograd, 25. jun 2012. godine

Vladan Simeunović, predsednik skupštine