

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 664
07.11.2017.godine
Beograd, Cara Lazara br.3

Na osnovu člana 78. Statuta MINEL KONCERN A.D. Beograd, prečišćen tekst broj 976 od 10.11.2016.godine, Skupština akcionara na 4. vanrednoj sednici održanoj dana 07.11.2017.godine, u vezi 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno sa 230.471 akcija ZA, donela je sledeću:

ODLUKU

o izmeni i dopuni Statuta MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD

I

član 1.

U članu 25. Statuta, stav 4. se briše.

član 2.

U članu 38. Statuta, stav 2. menja se i glasi:

„O povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, raspodeli dobiti, ukidanju prava prečeg sticanja akcija, o statusnim promenama i prestanku Društva za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina (2/3) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa (kvalifikovana većina).“

član 3.

U članu 43. Statuta, stav 1. menja se i glasi:

Odbor direktora ima 3 člana. Jedan član Odbora direktora je izvršni direktor, a 2 člana su neizvršni direktori od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor, član 392. Zakona o privrednim društvima).“

član 4.

U članu 48. Statuta, stav 5. menja se i glasi:

„Odbor direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.“

član 5.

U članu 61. Statuta, stav 2. se briše.

II

Odredbe Statuta koje nisu izmenjene ovom Odlukom, ostaju na snazi.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a izmenjene odredbe Statuta, u roku od 8 dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, od kada će se i primenjivati.

Odbor Direktora koji je u mandatu u vreme stupanja na snagu izmena Statuta, (član 3. izmena), nastavlja sa radom u sastavu u kome je izabran do isteka mandata, a najkasnije do 60 dana od dana stupanja na snagu izmena Statuta.

Generalni direktor Društva je u obavezi da sa datim izmenama Statuta, sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta.

Zadužuje se Sekretar Društva, Tomislav Vidaković da uradi prečišćen tekst Statuta, koji potpisuje generalni direktor Društva, kao zakonski zastupnik.

Образложење

Skupština akcionara Minel Koncern A.D., na IV vanrednoj sednici održanoj 07.11.2017. godine, razmatrala je izmene i dopune Statuta Minel Koncern-a (br.976, prečišćen tekst od 09.11.2016.godine), koje je predložio Odbor direktora Minel Koncern-a, u svojoj Odluci (br.602 od 12.10.2017.godine), zajedno sa detaljno datim obrazloženjem za predložene izmene i dopune Statuta.

Po razmatranju predloženih izmena i dopuna i obrazloženja, Skupština akcionara je izmene Statuta smatrala opravdanim, pa je donela Odluku o njihovom usvajanju, kao u dispozitivu.



MINEL KONCERN A.D.
Predsednik Skupštine akcionara

Dejan Radojičić, dipl.ekon.-master