

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.gl. RS“ broj: 36/2011 i 99/2011), 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, Konsaltanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Poziv za V vanrednu sednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA

I


Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, broj: 36/2011 i 99/2011), i člana 49. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst), Odbor direktora MINEL KONCERN-a je na 21. sednici, održanoj dana 28.11.2017.godine, u vezi 4. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

O D L U K U

- I** Saziva se V vanredna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, za 21.12.2017.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 predlaže se sledeći 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.
- III** Utvrđuje se 11.12.2017.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., zakazane za 21.12.2017.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 28.11.2017.godine.

II

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


MINEL KONCERN A.D.
ODBOR DIREKTORA
PRESEDNİK Odbora direktora
Olivera Božić
Olivera Božić, dipl.ekonomista