

MINEL KONCERN A.D.  
NJ/TV – broj: 228  
23.04.2018.  
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 XVIII redovnoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**I** MINEL KONCERN A.D. je održao dana 23.04.2018.godine XVIII redovnu Skupštinu Društva, sa početkom u 11.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasnom odlukom ZA, svih prisutnih predstavnika akcionara, koji raspolažu sa 223.398 akcija, sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa V vanredne sednice Skupštine Društva koja je održana dana 21.12.2017.god.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2017.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN A.D. za 2017.godinu.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja eksternog revizora i mišljenja eksternog revizora za 2017.godinu.
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za 2017.godinu.
9. Odluka o izboru revizora Društva za 2018.godinu.
10. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D. na dan 31.12.2017.godine.
11. Odluka o donošenju Poslovnog plana za 2018.godinu MINEL KONCERN-a A.D.

**II** Ovaj izveštaj je objavljen na web sajtu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, [www.minelkoncern.com](http://www.minelkoncern.com)

MINEL KONCERN A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Dejan Radojčić, dipl.ekon.- master