

# Z A P I S N I K

Sa XVIII redovne sednice Skupštine  
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd,  
Cara Lazara br.3

## Z A P I S N I K

Sa XVIII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, Cara Lazara br.3 koja je održana dana 23.aprila 2018.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 11.00 časova.

Ovoj sednici je neposredno prisustvovalo 5(pet) ovlašćenih predstavnika akcionara pravnih lica i to: Fonda za razvoj Republike Srbije – gospodin Dejan Radojičić, Beoagencije d.o.o. – gospodin Igor Ivanović, Nacionalne službe za zapošljavanje - gospođa Vesna Đorđević, Vojvodine Tehnopromet D.O.O. - gospodin Đorđe Brekić i JP Elektroprivrede Srbije – gospodin Milorad Lazić. Materijal za ovu sednicu uredno je dostavljen Akcionarskom fondu iako ni jedna tačka utvrđenog dnevnog reda ne spada u nadležnost po kojoj bi Akcionarski fond trebalo da se izjasni. Osim toga po članu 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda i načinu izjašnjenja po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Akcionarski fond („SL.gl.“ RS 62/16), Akcionarski fond pravo glasa ne koristi, odnosno ne izjašnjava se o zahtevu akcionarskog Društva u kojem fond ima manje od 5% akcija, što je slučaj sa „MINEL KONCERN“ A.D., gde Akcionarski fond poseduje 4,99% od ukupnog akcijskog kapitala.

Sednici su takođe prisustvovali, zaposleni u MINEL KONCERN-u A.D.: Ljiljana Stanković, generalni direktor; Svetlana Barić, direktor Finansijskog sektora; Nada Jerković, Pravnik Minel Koncern-a A.D.; Ljiljana Bjelivuk, šef računovodstva; Ljiljana Đorđević, interni revizor, Ružica Nikolić, ekonomista; Tomislav Vidaković, sekretar Društva; Dušanka Pavlović, stručni saradnik-sekretarica i Katarina Stojkov, referent opštih poslova.

\*\*\*\*\*

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je pozdravio sve prisutne i otvorio XVIII redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., i predložio je dnevni red koji je dostavljen uz poziv za XVIII redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN A.D.

Nakon završenog izlaganja gospodina Dejana Radojičića, predsednika Skupštine, Skupština je nastavila da radi po sledećem dnevnom redu:

### 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 V vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 21.12.2017.godine.
5. Usvajanje:
  - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2017. godinu;
  - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2017.godinu;
  - 5.3. Izveštaja eksternog revizora i mišljenja eksternog revizora za 2017.godinu;
  - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za 2017.godinu.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2018.godinu.

7. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2017.godine.
8. Donošenje Poslovnog plana za 2018.godinu MINEL KONCERN-a A.D.
9. Aktuelne poslovne informacije.

Prisutni akcionari su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red.

### **PRVA TAČKA**

Nakon datog predloga za imenovanje zapisničara, overače zapisnika i predloga za obrazovanje Komisije za glasanje na XVIII redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., kao i u pripremljenom materijalu dostavljenom za prvu tačku dnevnog reda, a na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 36. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br.554 od 15.05.2012.godine), na XVIII redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održanoj dana 23.04.2018.godine u vezi tačke 1. dnevnog reda, predsednik Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., gospodin Dejan Radojičić

### **I M E N U J E**

Za zapisničara XVIII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika XVIII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Ružica Nikolić

Obrazuje se Komisija za glasanje za XVIII redovnu sednicu Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D. u sastavu:

- Ljiljana Bjelivuk - predsednik Komisije,
- Dušanka Pavlović - član i
- Katarina Stojkov - član

### **Obrazloženje**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština MINEL KONCERN-a A.D. imenuje zapisničara, overače zapisnika i obrazuje Komisiju za glasanje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

### **DRUGA TAČKA**

Data je reč Ljiljani Bjelivuk, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Bjelivuk je saopštila da sednica ima kvorum, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 554 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

### **Z A K L J U Č A K**

Konstatuje se da je prisutan dovoljan broj ovlašćenih akcionara tako da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda i da se XVIII redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može održati.

Navedeno je utvrđeno na osnovu Spiska akcionara MINEL KONCERN A.D. sa spiskom prisutnih akcionara koji imaju pravo učešća i pravo glasa na XVIII redovnoj sednici Skupštine akcionara.

### **TREĆA TAČKA**

Gospodin Dejan Radojičić, predsjednik Skupštine, je dao reč Ljiljani Bjelivuk, predsjedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi usvajanja Izveštaja Komisije za glasanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Bjelivuk je saopštila spisak akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 554 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

### **ZAKLJUČAK**

Konstatuje se da sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. prisustvuju predstavnici akcionara čije prisustvo je konstatovano u uvodnom delu Zapisnika, koji raspolažu sa ukupno 223.398 akcija sa pravom glasa koje predstavljaju 88,77% od ukupnog broja od 246.279 akcija sa pravom glasa na osnovu kojih je utvrđen kvorum za XVIII redovnu sednicu Skupštine akcionara, pa Skupština može nastaviti sa radom.

Navedeno je utvrđeno na osnovu Zapisnika Komisije za glasanje koja je obrazovana za XVIII redovnu sednicu Skupštine akcionara.

### **ČETVRTA TAČKA**

Gospodin Dejan Radojičić, predsjednik Skupštine, je stavio na glasanje usvajanje predloga o usvajanju Zapisnika sa V vanredne sednice Skupštine, nakon čega je, na osnovu člana 36. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 18. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a je na XVIII redovnoj sednici održanoj dana 23.04.2018.godine, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

### **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa V vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., koja je održana dana 21.12.2017.godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke.

### **Obrazloženje**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom MINEL KONCERN-a A.D., predviđena je obaveza usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, pa je nakon razmatranja zapisnika, doneta Odluka kao u dispozitivu.

### **PETA TAČKA**

#### **Podtačka 5.1.**

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je istakao da je uz materijal za ovu sednicu Skupštine dostavljen predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja Internog revizora zajedno sa kvartalnim Izveštajima internog revizora. Prisutni ovlašćeni predstavnici akcionara nisu imali primedbe, nakon čega je predsednik Skupštine stavio na glasanje predlog Odluke.

Na osnovu člana 451. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 18. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 23.04.2018.godine, u vezi 5.1. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## **O D L U K U**

Usvajaju se Izveštaji Internog revizora: br.209/1 od 31.03.2017.god., br.470 od 27.07.2017.god, br.598/1 od 11.10.2017.god. i br.782 od 08.12.2017.god., o poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2017.godinu u svemu prema tekstu dostavljenih Izveštaja koje čine sastavni deo ove Odluke.

### **Obrazloženje**

Skupština akcionara je razmatrala Izveštaje Internog revizora za 2017.godinu, i smatrajući da su isti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji, a imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.131 donetu na III redovnoj sednici od 23.03.2018.godine, kojom je predloženo Skupštini akcionara usvajanje Izveštaja Internog revizora, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

#### **Podtačka 5.2.**

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je naglasio da je uz pripremljen materijal dostavljen Izveštaj o poslovanju i Finansijski Izveštaj MK za 2017.godinu uz predlog Odbora direktora za usvajanje istog. Prisutni ovlašćeni predstavnici akcionara nisu imali primedbe, nakon čega je predsednik Skupštine stavio na glasanje predlog Odluke.

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 18. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 23.04.2018.godine, u vezi 5.2. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2017.godinu.

Sastavni deo Odluke je Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2017.godinu.

### **Obrazloženje**

Izveštaj o poslovanju je sačinjen po usvojenoj metodologiji. Finansijski izveštaj daje osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja MINEL KONCERN-a A.D. u toku 2017. godine, kao i bilans stanja i bilans uspeha i imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.132 od 23.03.2018.godine sa III redovne sednice Odbora direktora, kojom je predloženo usvajanje navedenog Izveštaja, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **Podtačka 5.3.**

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je istakao da je uz pripremljen materijal dostavljeno Mišljenje eksternog revizora za 2017.godinu na koje je Odbor direktora dao predlog za usvajanje istog. Prisutni ovlašćeni predstavnici akcionara nisu imali primedbe, nakon čega je predsednik Skupštine stavio na glasanje predlog Odluke.

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 18. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 23.04.2018.godine, u vezi 5.3. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## **O D L U K U**

Usvaja se Mišljenje eksternog revizora "FinExpertiza" doo, Beograd, Nušićeva br.15.

Sastavni deo Odluke je Mišljenje eksternog revizora "FinExpertiza" doo, Beograd za 2017.godinu.

### **Obrazloženje**

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o računovodstvu i reviziji, akcionarska društva imaju obavezu da vrše reviziju finansijskih izveštaja. Obaveza revizora je da svoje stručno mišljenje i analizu o finansijskim izveštajima i imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.133 od 23.03.2018. godine sa III redovne sednice Odbora direktora, kojom je predloženo usvajanje navedenog Izveštaja, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **Podtačka 5.4.**

Za podtačku 5.4., predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je istakao da je Izveštaj o radu Odbora direktora dostavljen u prilogu materijala Minel Koncerna, i kako nije bilo nikakvih sugestija, stavio tačku 5.4. na glasanje.

Na osnovu člana 401. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), člana 36. tačka 8. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 18. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 23.04.2018.godine, u vezi 5.4. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za period od 01.01.2017.godine do 31.12.2017.godine, u svemu prema dostavljenom tekstu sa pregledom tačaka dnevnog reda koje su bile razmatrane na sednicama Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.

### **Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima je utvrđena obaveza usvajanja izveštaja o radu organa upravljanja koji, Izveštaj, je prihvaćen na III redovnoj sednici Odbora direktora od 23.03.2018.god. Odlukom br.134, kojom je predloženo Skupštini akcionara njegovo usvajanje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

#### **ŠESTA TAČKA**

Dejan Radojičić, predsednik Skupštine je istakao da je priložen predlog Odluke Odbora direktora uz materijal za ovu tačku dnevnog reda. Da je predložena revizorska kuća koja je radila Izveštaj za 2017.godinu i kako nije bilo nikakvih sugestija, predložio glasanje za tačku 6. dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 36. tačka 12. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 18. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 23.04.2018.godine, u vezi 6. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## **O D L U K U**

Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za period januar - decembar 2018.godine, bira se preduzeće "FinExpertiza" doo, Beograd, Nušićeva 15.

### **Obrazloženje**

U skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara je odlučila o izboru revizora imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.135 donetu na III redovnoj sednici od 23.03.2018.godine, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

### **SEDMA TAČKA**

Za sedmu tačku dnevnog reda, predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je istakao da je u prilogu materijala dato godišnje uslagašavanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i kako nije bilo nikakvih sugestija, stavio tačku 7. dnevnog reda na glasanje.

Na osnovu člana 37. tačka 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst), člana 28. i 29. Zakona o knjigovodstvu i reviziji ("Sl.gl.RS" br. 46/06, 53/09 i 62/13) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 18. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 23.04.2018.godine, u vezi 7. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, usvojila sledeću

### **INFORMACIJU**

I Knjigovodstvena vrednost kapitala na dan 31.12.2017.godine, iznosi

**504.376.905,19 dinara**

II Knjigovodstvena vrednost jedne akcije na dan 31.12.2017.godine, iznosi

**1.945,82 dinara**

### **Obrazloženje**

Nakon izrade Godišnjih finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., na dan 31.12.2017.godine, utvrđena je knjigovodstvena vrednost kapitala, pa je usvojena informacija kao u dispozitivu.

### **OSMA TAČKA**

Data je reč Ljiljani Stanković, generalnom direktoru Minel Koncern-a, koja je pozdravila prisutne predstavnike akcionara i zahvalila im se na dolasku na sednicu Skupštine. Ona je istakla da su uslovi poslovanja vrlo otežani, a samim tim je i otežano planiranje budućih poslova. Stoga je predloženi plan za 2018.godinu dat u najskromnijoj varijanti, tako da sve što se ostvari preko toga biće dobro za Minel Koncern. Takođe je spomenula da je u planu sklapanje posla za Niški aerodrom koji je trebao da bude realizovan prošle godine. Što se tiče kadrova, stanje je nepromenjeno. Planira se i izvesno ulaganje u novu opremu koja će omogućiti kvalitetnije i efikasnije poslovanje. I na kraju je generalni direktor obavestila prisutne akcionare da je dobijen spor koji je vođen sa stečajnom masom Minel Trafo Mladenovac, što je jako važno i za buduće poslovanje i uopšte za opstanak Društva.

Nakon završenog izlaganja generalnog direktora, Ljiljane Stanković, predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je dao na glasanje predlog Odluke pripremljene za tačku osam dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), na osnovu člana 36. tačka 13. i 14. Statuta MINEL

KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine - prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 18. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 23.04.2018.godine, u vezi 8. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## ODLUKU

Utvrđuje se Predlog Poslovnog plana za 2018. godinu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, u tekstu koji je dostavljen za sednicu Odbora direktora, uz mogućnost da, ukoliko se tokom realizacije Poslovnog plana ukaže potreba da se izvrši rebalans plana, Odluku o tome će doneti Odbor direktora MINEL KONCERN-a A.D. Beograd.

## Obrazloženje

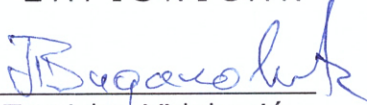
Radi stvarnih efekata planiranja, potrebno je imati definisanu politiku poslovanja MINEL KONCERN-a A.D., pa u cilju sagledavanja budućih potreba i aktivnosti koje će uticati da poslovanje bude efikasno i u 2018.godini, dat je predlog Poslovnog plana.

Odlukom br.138, Odbora direktora sa III redovne sednice od 23.03.2018.godine, dostavljeni Poslovni plan za 2018.godinu je prihvaćen u celosti i predloženo je Skupštini akcionara njegovo usvajanje.

Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

S obzirom da pod tačkom 9 nije bilo informacija g.Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, se zahvalio na učešću svim prisutnima i zaključio sednicu u 11,35 časova, s obzirom da više nije bilo pitanja i predloga.

ZAPISNIČAR

  
Tomislav Vidaković


MINEL KONCERN A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
PREDSEDNIK



Dejan Radojičić, dipl.ekon.-master

KOMISIJA ZA GLASANJE

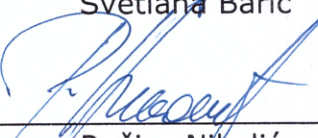
1.   
Ljiljana Bjelivuk

2.   
Dušanka Pavlović

3.   
Katarina Stojkov

OVERAČI ZAPISNIKA

1.   
Svetlana Barić

2.   
Ružica Nikolić