

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“, br. 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanjajavnih društava („Službeni glasnik RS“, br. 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, Konsaltantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**Poziv za XX redovnu sednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA**

I

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), i člana 49. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst), Odbor direktora MINEL KONCERN A.D. je na svojoj XIII sednici, održanoj dana 13.03.2020.godine, u vezi 7. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

**ODLUKU**

- I Saziva se XX redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, za 22.04.2020.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.D.
  2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
  3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
  4. Verifikacija Zapisnika sa XIX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 19.04.2019.godine i Zapisnika sa VI vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 13.11.2019.godine.
  5. Usvajanje:
    - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN A.D. za 2019.godinu;
    - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2019.godinu;
    - 5.3. Izveštaja eksternog revizora sa mišljenjem eksternog revizora;
    - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. za 2019.godinu;
  6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2020.godinu.
  7. Usvajanje Informacije o visini knjigovodstvene vrednosti kapitala i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije MINEL KONCERN A.D., Beograd na dan 31.12.2019.godine.
  8. Donošenje Finansijskog plana za 2020. godinu MINEL KONCERN A.D.
  9. Razmatranje Odluke br.237 od 19.04.2019.godine.
- III Utvrđuje se 12.04.2020.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN A.D., zakazane za 22.04.2020.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 web sajtu MINEL KONCERN A.D. Beograd, [www.minelkoncern.com](http://www.minelkoncern.com)
- 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 20.03.2020.godine.

II

Ovaj Izveštaj je objavljen na web sajtu MINEL KONCERN A.D., Beograd, [www.minelkoncern.com](http://www.minelkoncern.com)

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

