

ZAPISNIK

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

ZAPISNIK

Sa XX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., Beograd, Cara Lazara br. 3 koja je održana dana 18. juna 2020.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 11.00 časova.

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

1. Fond za razvoj Republike Srbije – predstavnik Dejan Radojičić, (127.719 akcija - 51,85%)
2. TREĆA PETOLETKA D.O.O. – zakonski zastupnik Radomir Petković sa punomoćnikom Brankom Đukić Obradović, (62.210 akcija - 25,26%)
3. Vojvodina Tehnopromet D.O.O. – punomoćnik Marija Dakić, (26.614 akcija - 10,80%)
4. Nacionalna Služba za zapošljavanje – punomoćnik Tatjana Ivanović, koja se pismeno izjasnila o tačkama dnevnog reda putem formulara za glasanje akcionara u odsustvu. (11.150 akcija - 4,53%)
5. JP Elektroprivreda Srbije – zakonski zastupnik Milorad Grčić, koji se pismeno izjasnio o tačkama dnevnog reda putem formulara za glasanje u odsustvu. (8.097 akcija - 3,29%)
6. Miroslav Marković - fizičko lice (339 akcija - 0,14%)

(Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o tačkama dnevnog reda)

Konstatuje se da na XX redovnoj sednici Skupštine akcionara MINEL KONCERN AD pored predstavnika, zastupnika i punomoćnika akcionara prisustvuju i: Ljiljana Stanković generalni direktor MINEL KONCERN AD; Nada Jerković, Pravnik; Tomislav Vidaković sekretar Društva i zapisničar.

Predloženi članovi Komisije za glasanje: Ljiljana Bjelivuk, Dušanka Pavlović i Katarina Stojkov; Predloženi overači zapisnika: Svetlana Barić i Snežana Nikolić.

XX Redovnu sednicu Skupštine akcionara MINEL KONCERN AD otvorio je Predsednik Skupštine akcionara Dejan Radojičić, predstavio se, pozdravio prisutne i zahvalio se na prisustvu ostalih učesnika.

U uvodnoj reči je naglasio da se saziva XX redovna sednica Skupštine Minel Koncern A.D., Beograd, za 18.06.2020.godine sa početkom u 11,00 časova, u poslovnoj zgradi društva u Cara Lazara 3. Ističe da su svi akcionari dobili materijale sa dnevnim redom i dopunom dnevnog reda na predlog akcionara Treća Petoletka D.O.O., koji je uvršćen i postao sastavni deo ovog dnevnog reda koji će se razmatrati na sednici.

Predsednik Skupštine je potom pozvao prisutne akcionare da se izjasne da li imaju primedbe na dnevni red i kako niko od prisutnih akcionara nije imao primedbu, Skupština je nastavila sa radom po sledećem predloženom:

DNEVNOM REDU

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.
10. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora
11. Donešenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora - zakonskog zastupnika Društva

PRVA TAČKA

Nakon datog predloga za imenovanje zapisničara, overače zapisnika i predloga za obrazovanje Komisije za glasanje na XX redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D., kao i u pripremljenom materijalu dostavljenom za tačku 1. Dnevnog reda, na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), 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.D. (br.554 od 15.05.2012.godine), na XX redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D., održanoj dana 18.06.2020.godine u vezi tačke 1. dnevnog reda, predsednik Skupštine MINEL KONCERN A.D., gospodin Dejan Radojičić

I M E N U J E

Za zapisničara XX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika XX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Snežana Nikolić

Obrazuje se Komisija za glasanje za XX redovnu sednicu Skupštinu MINEL KONCERN 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.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, radi izveštavanja o postojanju kvoruma za rad i odlučivanje na ovoj sednici.

Ispred Komisije za glasanje, Ljiljana Bjelivuk je pozdravila sve prisutne, a zatim je saopštila da je uvidom u spisak prisutnih ovlašćenih predstavnika i punomoćnika akcionara Komisija za glasanje utvrdila da sednici prisustvuju tri (3) ovlašćena predstavnika akcionara pravnih lica koji raspolažu sa ukupno 216.543 akcija, sednici neće prisustvovati predstavnici akcionara Nacionalne službe za zapošljavanje i JP Elektroprivreda Srbija koji raspolažu sa 19.247 akcija i koji su se pismenim putem izjasnili o svim tačkama dnevnog reda i takođe, sednici prisustvuje fizičko lice, Miroslav Marković sa ukupnim brojem akcija 339. Prema navedenom stanju Komisija za glasanje konstatuje da su ispunjeni svi uslovi za održavanje i odlučivanje na XX redovnoj sednici Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D., t.j., da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje

TREĆA TAČKA

Posle izjašnjenja predsednika Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za održavanje ove sednice, predsednik Skupštine je ponovo dao reč predsedniku Komisije za glasanje Ljiljani Bjelivuk radi podnošenja kompletnog Izveštaja Komisije za glasanje.

Međutim, za reč se u ime akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., javio punomoćnik, Branka Đukić Obradović, koja je tražila na uvid Odluku Upravnog odbora Fonda za razvoj RS (br.194 od 15.12.2014.god.) u kome se ovlašćuje Dejan Radojičić da zastupa Fond za razvoj RS u skupštini Minel Koncern A.D., Beograd.

Nakon uvida u original Odluke Upravnog odbora Fonda za razvoj RS, Branka Đukić Obradović je istakla sledeće primedbe: U odluci br.194, stoji samo procenat osnovnog učešća u kapitalu, a za koji u nastavku svog izlaganja punomoćnik akcionara Treća petoletka D.O.O., Branka Đukić Obradović, tvrdi da nije dobar, jer se procenat ne poklapa sa Centralnom evidencijom hartija od vrednosti. S tim u vezi, punomoćnik akcionara Treća petoletka D.O.O., traži od Komisije za glasanje da preispita još jednom svoju odluku. Takođe u skladu sa ovom primedbom, ističe Branka Đukić Obradović, akcionar Treća Petoletka D.O.O., se obratila za Mišljenje Komisiji za hartije od vrednosti. Nakon svog izlaganja, punomoćnik akcionara Treća Petoletka D.O.O. je tražila da priloži Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti (broj: 4/1-102-1848/4-19 od 14.04.2020.god.). Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti je predato na uvid Tomislavu Vidakoviću, zapisničaru .

Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je istakao da je UO Fond za razvoj RS, kao najviši organ upravljanja Fonda, doneo Odluku kojom je imenovao Dejana Radojičića za predstavnika Fonda, da zastupa isti u Skupštini Minel Koncern A.D., i da je to nesporna činjenica. Takođe, je naveo da ga je Skupština Minel Koncern A.D izabrala za predsednika Skupštine.

Istakao je da Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti koji je na uvid priložila zastupnik Treće Petoletke, Branka Đukić Obradović, nije validno jer Komisija nije nadležna za tumačenje Zakona o privrednim društvima, niti za tumačenje odluke UO Fonda za razvoj, i zamolio da ukoliko smatraju da su im na bilo koji način prava kao manjinskog akcionara ugrožena da se obrate nadležnim organima, a ne u konkretnom slučaju Komisiji za hartije od vrednosti, koja nije nadležna za ovakvo tumačenje, jer se to može protumačiti kao jedan vid pritiska na većinskog akcionara. Zatim je pozvao da se nastavi rad po Dnevnom redu.

Ispred Komisije za glasanje, Ljiljana Bjelivuk je ponovo saopštila utvrđen spisak prisutnih akcionara, odnosno njihovih predstavnika i punomoćnika, prema Izveštaju Komisije za glasanje pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br. 665 od 07.11.2017.godine -prečišćen tekst), Skupština MINEL KONCERN A.D na 20. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2020.godine, po tačkama 1., 2. i 3. Dnevnog reda glasala na sledeći način: **“ZA”** su glasali akcionari koji poseduju 139.208 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, Miroslav Marković - 56,52% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), **“PROTIV”** su glasali akcionari sa 62.210 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i **“UZDRŽANI”** su bili akcionari sa 34.711 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O., JP EPS - 14,09% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa donet sledeći

ZAKLJUČAK

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje konstatuje se da sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D. neposredno prisustvuju 4 (četiri) akcionara, 3 (tri) akcionara pravna lica i to: Fond za razvoj RS, TREĆA PETOLETKA D.O.O., Vojvodina Tehnopromet D.O.O., i 1 (jedan) akcionar, fizičko lice i to: Miroslav Marković, a 2 (dva) akcionara, pravna lica i to: Nacionalna Služba za zapošljavanje i JP Elektroprivreda Srbije, se pismeno izjasnila preko zakonskog zastupnika, formularom za glasanje akcionara u odsustvu, o utvrđenim tačkama dnevnog reda sa ove sednice, te da je na sednici prisutno 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno **236.129** akcija sa pravom glasa, sa podacima o ukupnom broju i procentualnoj zastupljenosti akcija prisutnih akcionara, na osnovu čega je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje i punovažno odlučivanje na XX redovnoj sednici Skupštine akcionara, pa Skupština može nastaviti sa radom. Izveštaj

Komisije za glasanje sa XX redovne sednice Skupštine akcionara dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Zaključka.

ČETVRTA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo primedbi na predmetne Zapisnike.

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.D. (broj: 554 od 15.05.2012.godine) po razmatranju Zapisnika sa XIX Redovne sednice Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D. od 19.04.2019.godine, **„ZA”** su glasali akcionari koji poseduju 138.869 akcija (Fond za razvoj RS, NSZZ - 75,44% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), a **„UZDRŽANI”** su bili akcionari koji poseduju 35.050 akcija (Vojvodina Tehnopromet D.O.O., JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE i Miroslav Marković - 19,04% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda kao i za broj akcija koje pripadaju akcionaru Treća petoletka D.O.O., koji u trenutku održavanja XIX redovne sednice nije bio akcionar Minel Koncern A.D. te se njihovi glasovi ne uzimaju u obzir prilikom izglasavanja ove tačke dnevnog reda.)

Po razmatranju zapisnika sa VI vanredne sednice Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D. od 13.11.2019.godine, **„ZA”** su glasali akcionari koji poseduju 138.869 akcija (Fond za razvoj RS, NSZZ - 56,38% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), **„PROTIV”** su glasali akcionari koji poseduju 62.210 akcija (Treća Petoletka D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) a **„UZDRŽANI”** su bili akcionari koji poseduju 35.050 akcija (Vojvodina Tehnopromet D.O.O., JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE i Miroslav Marković - 14,23% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa XIX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., koja je održana dana 19.04.2019.godine u svemu prema dostavljenom tekstu Zapisnika, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Usvaja se Zapisnik sa VI vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., koja je održana dana 13.11.2019.godine u svemu prema dostavljenom tekstu Zapisnika, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

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

PETA TAČKA

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je istakao da petu tačku čine 4 podtačke.: 5.1. - usvajanje Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MK A.D. za 2019.godinu, 5.2. - usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za MK A.D. za 2019.godinu, 5.3. - Usvajanje izveštaja eksternog revizora sa mišljenjem eksternog revizora i 5.4. - Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora MK A.D. za 2019.godinu.

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 Izveštajem 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 ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 20. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2020.godine, po tački 5.1. Dnevnog reda glasala na sledeći način: **„ZA”** su glasali akcionari koji poseduju 147.305 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, JP EPS, Miroslav Marković - 59,81% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), **„PROTIV”** su glasali akcionari sa 62.210 akcija

sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "UZDRŽANI" su bili akcionari sa 26.614 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O. - 10,80% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

Usvajaju se Izveštaj Internog revizora br.119 od 10.03.2020.godine o poslovanju MINEL KONCERN A.D. za 2019.godinu u svemu prema tekstu dostavljenih Izveštaja koje čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara je razmatrala Izveštaj Internog revizora za 2019.godinu, i smatrajući da je 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.142 donetu na XIII redovnoj sednici od 13.03.2020.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 2019.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 ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 20. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2020.godine, po tački 5.2. Dnevnog reda glasala na sledeći način: "ZA" su glasali akcionari koji poseduju 147.305 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, JP EPS, Miroslav Marković - 59,81% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), "PROTIV" su glasali akcionari sa 62.210 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "UZDRŽANI" su bili akcionari sa 26.614 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O. - 10,80% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2019.godinu.

Sastavni deo Odluke je Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2019.godinu.

Obrazloženje

Izveštaj o poslovanju je sačinjen po usvojenoj metodologiji. Finansijski izveštaj daje osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja MINEL KONCERN A.D. u toku 2019. godine, kao i bilans stanja i bilans uspeha i imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.143 od 13.03.2020.godine sa XIII 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 2019.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 ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 20. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2020.godine, po tački 5.3. Dnevnog reda glasala na sledeći način: "**ZA**" su glasali akcionari koji poseduju 147.305 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, JP EPS, Miroslav Marković - 59,81% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), "**PROTIV**" su glasali akcionari sa 62.210 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "**UZDRŽANI**" su bili akcionari sa 26.614 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O. - 10,80% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

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

Sastavni deo Odluke je Mišljenje eksternog revizora "FinExpertiza" doo, Beograd za 2019.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 da svoje stručno mišljenje i analizu o finansijskim izveštajima i imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.144 od 13.03.2020. godine sa XIII 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 Koncern, i kako nije bilo nikakvih sugestija, stavio tačku 5.4. na glasanje.

Na osnovu člana 401. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), 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.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 20. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2020.godine, po tački 5.4. Dnevnog reda glasala na sledeći način: "**ZA**" su glasali akcionari koji poseduju 139.208 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, Miroslav Marković - 56,52% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), "**PROTIV**" su glasali akcionari sa 62.210 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "**UZDRŽANI**" su bili akcionari sa 34.711 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O., JP EPS - 14,09% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za period od 01.01.2019.godine do 31.12.2019.godine, u svemu prema dostavljenom tekstu sa pregledom tačaka dnevnog reda koje su bile razmatrane na sednicama Odbora direktora MINEL KONCERN A.D.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima je utvrđena obaveza usvajanja izveštaja o radu organa upravljanja koji, Izveštaj, je prihvaćen na XIII redovnoj sednici Odbora direktora od 13.03.2020.god. Odlukom br.145, 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 2019.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, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. tačka 12. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 20. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2020.godine, po tački 6. Dnevnog reda glasala na sledeći način: "**ZA**" su glasali akcionari koji poseduju 139.208 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, Miroslav Marković - 56,52% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), "**PROTIV**" su glasali akcionari sa 62.210 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "**UZDRŽANI**" su bili akcionari sa 34.711 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O., JP EPS - 14,09% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za period januar - decembar 2020.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.146 donetu na XIII redovnoj sednici od 13.03.2020.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 usaglašavanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije na dan 31.12.2019.godine, i kako nije bilo nikakvih sugestija, stavio je tačku 7. dnevnog reda na glasanje.

Na osnovu člana 37. tačka 13. Statuta MINEL KONCERN 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.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 20. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2020.godine, po tački 7. Dnevnog reda glasala na sledeći način: "**ZA**" su glasali akcionari koji poseduju 139.208 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, Miroslav Marković - 56,52% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), "**PROTIV**" su glasali akcionari sa 62.210 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "**UZDRŽANI**" su bili akcionari sa 34.711 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O., JP EPS - 14,09% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

INFORMACIJA

I Knjigovodstvena vrednost kapitala na dan 31.12.2019.godine, iznosi

553.275.568,72 dinara

II Knjigovodstvena vrednost jedne akcije na dan 31.12.2019.godine, iznosi

2.134,47 dinara

Obrazloženje

Nakon izrade Godišnjih finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., na dan 31.12.2019.godine, utvrđena je knjigovodstvena vrednost kapitala, pa je usvojena informacija kao u dispozitivu.

OSMA TAČKA

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je pitao da li ima primedbi i sugestija i kako se niko nije javljao za reč, dao na glasanje predlog Odluke o utvrđivanju Finansijskog plana za 2020.godinu.

Na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), na osnovu člana 36. tačka 13. i 14. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine - prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 20. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2020.godine, po tački 8. Dnevnog reda glasala na sledeći način: "**ZA**" su glasali akcionari koji poseduju 139.208 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, Miroslav Marković - 56,52% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), "**PROTIV**" su glasali akcionari sa 62.210 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "**UZDRŽANI**" su bili akcionari sa 34.711 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O., JP EPS - 14,09% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

Utvrđuje se Predlog Finansijskog plana za 2020. godinu MINEL KONCERN A.D. Beograd, u tabeli koji je dostavljen za 20. redovnu sednicu Skupštinu Društva, uz mogućnost da, ukoliko se tokom realizacije Finansijskog 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.D., pa u cilju sagledavanja budućih potreba i aktivnosti koje će uticati da poslovanje bude efikasno i u 2020.godini, dat je predlog Finansijskog plana za 2020.godinu.

Odlukom br.149, Odbora direktora sa XIII redovne sednice od 13.03.2020.godine, dostavljeni Finansijski plan za 2020.godinu, je prihvaćen u celosti i predloženo je Skupštini akcionara njegovo usvajanje.

Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

DEVETA TAČKA

Akcionar, fizičko lice, Miroslav Marković, je zamolio da mu se obrazloži odluka br.237 sa XIX redovne sednice Skupštine akcionara, nakon čega je Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić istakao je da Odluka doneta 19.04.2019.godine i kako je Zakupac iz pomenute Odluke već prisutan u poslovnoj zgradi MK A.D u Cara Lazara 3, a nije se javio oko realizacije ove Odluke, Odluka se stavlja van snage kao što je pomenuto u obrazloženju ove Odluke. Nakon obrazloženja, Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je pitao da li ima primedbi i sugestija i kako se niko nije javljao za reč, dao je na glasanje predlog Odluke po tački 9.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 36. Statuta MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD (br.665 od 07.11.2017.godine - prečišćen tekst), a na predlog Odbora direktora Društva sa sednice održane dana 25.12.2019.godine, Skupština akcionara na 20 redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 18.06.2020.godine, po tački 9. Dnevnog reda glasala na sledeći način: "**ZA**" su glasali akcionari koji poseduju 139.208 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, Miroslav Marković - 56,52% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), "**PROTIV**" su glasali akcionari sa 62.210 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "**UZDRŽANI**" su bili akcionari sa 34.711 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O., JP

EPS - 14,09% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

Stavlja se van snage Odluka Skupštine akcionara Minel Koncern A.D., Beograd, broj 237 sa XIX redovne sednice Skupštine održane dana 19.04.2019.godine.

Obrazloženje

Skupština akcionara Minel koncern a.d. Beograd je Odlukom br 237 sa XIX sednice od 19.04.2019. godine dala saglasnost da se poslovni prostor na IV spratu poslovne zgrade u ulici Cara Lazara broj 3 izda u zakup aktuelnim zakupcima ostalog dela ove poslovne zgrade, kako je to Skupštini predložio Odbor direktora svojom Odlukom broj 152 od 19.03.2019.godine.

Kako isti, zakupci, posle donošenja navedenih Odluka Minel Koncern A.D., nisu u razumnom roku reagovali da bi se posao realizovao, Odbor direktora je na sednici od 25.12.2019. godine Odlukom broj 670 stavio van snage svoju Odluku broj 152 od 19.03.2019. godine i predložio Skupštini da to isto učini sa svojom Odlukom o davanju saglasnosti br. 237 od 19.04.2019. godine.

Po razmatranju i prihvatanju navedene Odluke Odbora direktora od 25.12.2019.godine, Skupština akcionara je na XX redovnoj sednici od 18.06.2020. godine odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

Ova Odluka je konačna.

DESETA TAČKA

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je istakao da je uz materijal za ovu sednicu Skupštine dostavljen Zahtev akcionara Treća Petoletka D.O.O. sa predlogom Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora, i kako nije bilo nikakvih sugestija, stavio je tačku 10. dnevnog reda na glasanje.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19), člana 36. alineja 10. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br. 665 od 07.11.2017. god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012. godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na XX redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2020. godine, po tački 10. Dnevnog reda razmatrala zahtev Treće petoletke D.O.O., da se donese Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D., i sa brojem glasova: "**ZA**" akcionar TREĆA PETOLETKA D.O.O. koji poseduju 62.210 akcija sa pravom glasa (odnosno - 25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), "**PROTIV**" akcionar Fond za razvoj RS sa 127.719 akcija sa pravom glasa (odnosno - 51,85% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "**UZDRŽANI**" akcionari: Vojvodina Tehnopromet D.O.O., NSZZ, JP EPS, Miroslav Marković sa ukupno 46.200 akcija sa pravom glasa (odnosno - 18,76% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

Odbija se Zahtev akcionara **TREĆA PETOLETKA D.O.O.** za razrešenje članova Odbora direktora, pa se time odbija i Zahtev istog akcionara za imenovanje novih članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D.

Obrazloženje

Akcionar TREĆA PETOLETKA D.O.O. je podneo Zahtev za razrešenje članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. (koji je u mandatu) i za imenovanje novih članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D.

Posle razmatranja navedenog zahteva akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., zahtev je odbijen većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po navedenom pitanju, kako je navedeno u dispozitivu ove Odluke.

Ova Odluka je konačna

JEDANAESTA TAČKA

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić istakao je da je tačka 11. "Donošenje Odluke o rezrešenju i imenovanju Generalnog direktora-zastupnika Društva" uvedena naknadno na zahtev akcionara Treća Petoletka D.O.O.

Predsednik Skupštine akcionara je, u vezi predložene tačke 11. Dnevnog reda XX redovne sednice Skupštine koja glasi "Izbor generalnog direktora MINEL KONCERN A.D., Beograd", napomenuo da se prema odredbama člana 372. Zakona o privrednim društvima - dnevni red sednice Skupštine u ovakvim slučajevima utvrđuje isključivo prema predlogu dnevnog reda iz podnetog Zahteva, osim onih tačaka koje nisu u delokrugu rada Skupštine.

Shodno navedenom, predsednik Skupštine akcionara je istakao da razmatranje kao i donošenje odluke o rezrešenju i izboru generalnog direktora - zakonskog zastupnika MINEL KONCERN A.D., Beograd, nije u nadležnosti Skupštine ni po Zakonu o privrednim društvima, niti je u skladu sa članom 23. i 36. Statuta MINEL KONCERN A.D., Beograd. Iz navedenih razloga predložio je da se po Zahtevu akcionara TREĆA PETOLETKA d.o.o. predložena tačka Dnevnog reda pod rednim brojem 11. "Donošenje odluke o rezrešenju i imenovanju generalnog direktora MINEL KONCERN AD" iz navedenih razloga ne glasa. Predsednik Skupštine je potom pozvao prisutne akcionare da glasaju za neizjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19), člana 36. alineja 10. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br. 665 od 07.11.2017. god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012. godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na XX redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2020. godine, po predlogu predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D., BEOGRAD **da se** tačka 11. Dnevnog reda - Donošenje Odluke o rezrešenju i imenovanju Generalnog direktora - zakonskog zastupnika Društva, izuzme iz razmatranja i odlučivanja kao nezakonita jer ne spada u nadležnost odlučivanja Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D., po izjašnjavanju akcionara, sa brojem glasova: "**ZA**" - akcionara Fonda za razvoj RS sa ukupno 127.719 akcija sa pravom glasa (51,85% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), "**PROTIV**" akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O. sa 62.210 akcija sa pravom glasa (25,26% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "**UZDRŽANI**" akcionara: Vojvodina Tehnopromet D.O.O., NSZZ, JP EPS, Miroslav Marković sa ukupno 46.200 akcija sa pravom glasa (odnosno 18,76% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa), (Procentualni iznos pojedinačnog broja glasova je uvećan za broj akcija koje pripadaju Akcionarskom fondu koji se prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ne izjašnjava o ovoj tački dnevnog reda) shodno čemu je **većinom glasova** prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

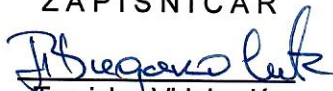
Da se 11. tačka dnevnog reda ove, XX redovne sednice Skupštine, izuzme iz razmatranja i odlučivanja Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D., BEOGRAD, obzirom da rezrešenje i imenovanje Generalnog direktora - zakonskog zastupnika Društva, ne spada u nadležnost Skupštine akcionara Minel Koncern A.D., Beograd.

Obrazloženje

Po predlogu akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., Beograd, dnevni red XX redovne sednice Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D., Beograd, dopunjen je tačkom 11 dnevnog reda - Donošenje Odluke o rezrešenju i imenovanju generalnog direktora - zastupnika Društva. Kako donošenje Odluke o rezrešenju generalnog direktora - zakonskog zastupnika Društva, ne spada u nadležnost Skupštine akcionara, već Odbora direktora Minel Koncern A.D., odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.


Ova Odluka je konačna.

S obzirom da je iscrpljen Dnevni red, predsednik Skupštine Dejan Radojičić se zahvalio na učešću svim prisutnima i zaključio sednicu u 11,35 časova.

ZAPISNIČAR

Tomislav Vidaković




MINEL KONCERN A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
PRESEDNIK


Dejan Radojičić, dipl.ekon.-master

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. 
Ljiljana Bjelivuk

2. 
Dušanka Pavlović

3. 
Katarina Stojkov

OVERAČI ZAPISNIKA

1. 
Svetlana Barić

2. 
Snežana Nikolić

**IZVEŠTAJ
KOMISIJE ZA GLASANJE**

sa XX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane 18.06.2020.godine

Komisija za glasanje za XX redovnu sednici Skupštine MINEL KONCERN u sastavu:

1. Ljiljana Bjelivuk, predsjednik
2. Dušanka Pavlović, član
3. Katarina Stojkov, član

utvrdila je broj glasova i objavila rezultate, tj. podnela izveštaj Skupštini MINEL KONCERN A.D. u skladu sa pravilima postupka rada Skupštine.

Predsednik Komisije za glasanje, Ljiljana Bjelivuk, podnela je Izveštaj o postojanju uslova za rad i odlučivanje Skupštine akcionara Minel Koncern A.D. na XX redovnoj sednici, na osnovu izvoda iz Centralnog registra Hartija od vrednosti, sa stanjem liste akcionara na dan 08.06.2020.godine, u kojoj je upisano 48 akcionara sa 259.210 akcija sa pravom glasa, koje predstavljaju 100% kapitala Društva.

Komisija za glasanje je konstatovala, da akcionarski fond koji poseduje 12.931 akciju (4,99%) - osnovnog kapitala, ne učestvuje u razmatranju i odlučivanju po tačkama dnevnog reda XX redovne sednice Skupštine akcionara, jer razmatranje pitanja po svim tačkama dnevnog reda ne spada u nadležnost odlučivanja akcionarskog fonda.

Prema navedenom, Komisija za glasanje je utvrdila:

- Da ukupan broj akcija sa pravom glasa na osnovu kojih se utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje na ovoj sednici Skupštine akcionara po svim tačkama dnevnog reda iznosi **246.279** akcija sa pravom glasa, a da je za održavanje sednice potrebno prisustvo akcionara koji ukupno raspolazu sa najmanje 123.141 akcijom sa pravom glasa (50%+1).

Spisak akcionara sa brojem akcija kojim raspolazu na osnovu kojih se utvrđuje kvorum za XX redovnu sednicu Skupštine Društva:

r.br.	akcionar	zakonski zastupnik /predstavnik/punomoćnik	ime i prezime	broj akcija	% učešća u akcionarskom kapitalu po kome se određuje kvorum	% od ukupnog kapitala
1.	Fond za razvoj RS	predstavnik	Dejan Radojičić	127.719	51,85	49,27
2.	Treća Petoletka d.o.o.	punomoćnik	Branka Đukić Obradović	62.210	25,26	23,99
3.	Vojvodina Tehnopromet d.o.o.	punomoćnik	Marija Dakić	26.614	10,80	10,26
4.	Nacionalna služba za zapošljavanje	punomoćnik	Tatjana Ivanović	11.150	4,53	4,30
5.	JP Elektroprivreda Srbije	zakonski zastupnik	Milorad Grčić	8.097	3,29	3,12
6.	Fizičko lice		Miroslav Marković	339	0,14	0,13
P R I S U T N I				236.129	95,87	
7.	Ostali kapital pravnih i fizičkih lica			10.150	4,13	
U K U P N O				246.279	100,00	

Od kojih neposredno prisustvuju 4 (četiri) akcionara, 3 (tri) akcionara pravna lica i to: Fond za razvoj RS, TREĆA PETOLETKA D.O.O., Vojvodina Tehnopromet D.O.O., i 1 (jedan) akcionar, fizičko lice i to: Miroslav Marković, a 2 (dva) akcionara, pravna lica i to: Nacionalna Služba za zapošljavanje i JP Elektroprivreda Srbije, se pismeno izjasnila preko zakonskog zastupnika, formularom za glasanje akcionara u odsustvu, o utvrđenim tačkama dnevnog reda sa ove sednice, te da je na sednici prisutno 6 akcionara koji raspolazu sa ukupno **236.129** akcija sa pravom glasa, sa podacima o ukupnom broju i procentualnoj zastupljenosti akcija prisutnih akcionara.

Obzirom da sednici prisustvuju akcionari sa ukupno **236,129** akcija sa pravom glasa, Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom prisutnih akcionara koji raspolazu sa navedenim brojem akcija (**118.065 + 1**)

Akcionari navedeni u tački 7. gornje tabele ne prisustvuju sednici Skupštine.

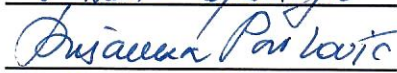
Shodno navedenom, Komisija za glasanje je podnela izveštaj Skupštini MINEL KONCERN A.D. da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

KOMISIJA ZA GLASANJE :

1. Ljiljana Bjelivuk, predsjednik



2. Dušanka Pavlović, član



3. Katarina Stojkov, član

