

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i instrumenata („Sl.gl.RS“ br. 47/06) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl.gl.RS“ br.100/06 i 116/06), MINEL KONCERN A.D. Beograd, Cara Lazara br. 3, matični broj: 07027524, šifra delatnosti: 74140, konsalting i menadžment poslovi,

Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 19.06.2008.godine VIII redovnu godišnju Skupštinu, sa početkom u 13,00 časova, u sali za satanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Komisije za glasanje.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine akcionara, održane dana 14.06.2007.godine.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a za 2007.godinu.-
4. Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D. i Izveštaja nezavisnog revizora „DTS – Revizija“ d.o.o. za 2007. godinu.
5. Odluka o izboru revizorske kuće za 2008.godinu- „DTS – Revizija“ d.o.o.
6. Odluka o povećanju osnovnog kapitala bez javne ponude pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
8. Odluka o utvrđivanju Poslovnog plana za 2008.godinu.
9. Odluka o usvajanju informacije o proceni vrednosti kapitala i utvrđivanju nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., na dana 31.12.2007. godine.
- 10.Odluka o razrešenju predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D.
- 11.Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D. i utvrđivanju naknade za njegov rad.
- 12.Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
- 13.Odluka o izboru članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
- 14.Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Upravnog odbora.
- 15.Odluka o usvajanju informacije o preostalom društvenom kapitalu u MINEL KONCERN-u A.D.
- 16.Odluka o usvajanju informacije o aktivnostima vezanim za organizovanje proslave povodom 60 godina od osnivanja MINEL-a
- 17.Usvojene su aktuelne poslovne informacije.

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

Predsednik MINEL KONCERN-a A.D.


(Miroslav Marković, dipl.el.ing.)
