

MINEL KONCERN A.D.  
GN/TV broj:654  
07.05.2009.god.  
Beograd,Cara Lazara br.3

Na osnovu člana 286. stav 1. tačka 2, člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS, br.125/2004), člana 46. stav 1. alineja 4. Odluke o Organizovanju i usklađivanju MHK A.D. sa Zakonom o privrednim društvima (br. 1832 od 29.11.2006.godine), čl. 28. do 39. i čl. 54. stav 1. alineja 4. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (1735/1 od 10.11.2006.god.), Upravni odbor MINEL KONCERN-a je na svojoj XXXII sednici, održanoj dana 05.05.2009.godine, doneo sledeću

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

Saziva se IX redovna sednica Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, za 25.06.2009.godine, sa početkom u 13.00 časova, u poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, u ul. Cara Lazara br.3 (sala za sastanke na IV spratu).

Utvrđuje se 05.05.2009.godine, kao datum za određivanje liste akcionara za godišnju sednicu Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D.

Lista akconara se sastavlja na osnovu dana utvrđenja akcionara izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Lista akcionara će biti dostupna u sedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Ovu Odluku objaviti na oglasnim tablama MINEL KONCERN-a A.D.

## **OBRAZLOŽENJE**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/20049, Upravni odbor saziva sednicu Skupštine akcionara Društva i utvrđuje dan liste akcionara koji ne može biti dan koji prethodi održavanju Skupštine više od 60 dana, odnosno manje od 10 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Za P R E D S E D N I K a  
UPRAVNOG ODBORA  
MINEL KONCERN-a A.D.  
  
Olivera Božić, dipl.ekonomista

