

MINEL KONCERN A.D.
GN/TV-broj:621
13.05.2010.godine
Beograd, Cara Lazara br.3
Šifra delatnosti:74140

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.gl.RS, br.47/2006), člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa, (Sl.gl.RS, br. 100/2006), člana 281. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS, br. 125/2004), člana 35. i člana 36. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. Beograd (1735/1 od 10.11.2006.), Upravni odbor MINEL KONCERN-a A.D.

SAZIVA X redovnu godišnju SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA

Upravni odbor MINEL KONCERN-a A.D. je na XXXVI sednici doneo Odluku o sazivanju X redovne godišnje Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D. koja će se održati dana 25.06.2010.godine (petak), sa početkom u 13.00 časova, u poslovnoj zgradi (u sali za sastanke na IV spratu) MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, Cara Lazara br. 3. Za godišnju Skupštinu akcionara MINEL KONCERN-a A.D., predložen je sledeći

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Donošenje:
 - 4.1 Odluke o razrešenju predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D.
 - 4.2. Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D. i utvrđivanje naknade za njegov rad.
5. Verifikacija Zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine akcionara, održane dana 25.06.2009.godine.
6. Usvajanje:
 - 6.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2009.godini.
 - 6.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2009.godini;
 - 6.3. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.
 - 6.4. Izveštaja o radu Upravnog odbora MK A.D., Beograd;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2010.godinu.
8. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2009.godine.
9. Donošenje:
 - 9.1. Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
 - 9.2. Odluke o izboru članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
 - 9.3. Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Upravnog odbora.

10. Donošenje Poslovnog plana za 2010. godinu MINEL KONCERN-a A.D.
11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka konverzije prava korišćenja u pravo svojine građevinskog zemljišta, uz naknadu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, koji je stupio na snagu dana 11.09.2009.godine ("Sl.glasnik RS", broj 72/09).
12. Aktuelne poslovne informacije.

Dan Utvrđivanja liste akcionara za godišnju sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je 26.04.2010.godine.

U cilu efikasnog rada na sednici Skupštine, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave MINEL KONCERN-u A.D., Beograd (za Tomislava Vidakovića, sekretara Društva), dostavom pisane prijave 5 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet sajtu Društva www.minelkoncern.com, kao i u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.

Akcionari koji poseduju manje od 4.000 akcija, učestvuju u odlučivanju preko predstavnika kome su dali odgovarajuće punomoćje.

Beograd, 13.05.2010.



PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA
MINEL KONCERN-a A.D.
Olivera Božić, dipl.ekonomista, s.r.