

MINEL KONCERN A.D.  
GN/TV – broj:598  
21.06.2012.  
Beograd, Cara Lazara br.3

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih 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, 116/06 i 37/2009), MINEL KONCERN A.D. Beograd, Cara Lazara br.3, APR BD.22510/2005, matični broj: 07027524, šifra delatnosti: 7022, Konsaltanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ 12. GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA**

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 15.05.2012.godine 12.godišnju Skupštinu Društva, sa početkom u 10.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasno sa 245.521 akcija (94.71% glasova), sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara, dva overavača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 11. redovne godišnje Skupštine Društva, održane dana 16.06.2011.godine.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2011.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D. i Izveštaja nezavisnog revizora „DST - Revizija“ d.o.o. za 2011.godinu.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D. za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine.
8. Odluka o izvršenom povećanju osnovnog kapitala bez javne ponude pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
9. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju i usklađivanju MINEL KONCERN-a A.D. sa Zakonom o privrednim društvima.
10. Odluku o izmenama i dopunama Statuta MINEL KONCERN-a A.D.
11. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
12. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
13. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
14. Odluka o usvajanju Pravilnika o politici naknada i nagrada generalnom direktoru i članovima Odbora direktora.
15. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Upravnog odbora.
16. Odluka o izboru revizora Društva za 2012.godinu.
17. Odluka o utvrđivanju Poslovnog plana za 2012.godinu.
18. Odluka o usvajanju informacije o knjigovodstvenoj vrednosti kapitala i utvrđivanju nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., na dan 31.12.2011.godine.

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

MINEL KONCERN A.D.  
PRESEDNIK SKUPŠTINE  
Goranka Popović, dipl.ekon., s.r.