

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV broj: 304
23.03.2015.god.
Beograd, Cara Lazara br.3

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.gl. RS“ broj: 36/2011 i 99/2011), članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl.RS“ broj: 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl.gl.RS“ broj: 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
Poziv za 15. SKUPŠTINU DRUŠTVA

I

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, broj: 36/2011 i 99/2011), i člana 50. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 648 od 28.05.2012.godine), Odbor direktora MINEL KONCERN-a je na svojoj 12. sednici, održanoj dana 24.02.2015.godine, u vezi 8.1. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

O D L U K U

I Saziva se XV redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, za 23.04.2015.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).

II Za ovu sednicu predlaže se sledeći Dnevni red:

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Donošenje:
 - 4.1 Odluke o razrešenju predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
 - 4.2. Odluke o izboru predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. i utvrđivanje naknade za njegov rad.
5. Verifikacija Zapisnika sa XIV redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 17.04.2014.godine.
6. Usvajanje:
 - 6.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2014.godini.
 - 6.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2014.godini;
 - 6.3. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.
 - 6.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MK A.D., Beograd, za 2014.godinu;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2015.godinu.

8. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2014.godine.
9. Donošenje Poslovnog plana za 2015. godinu MINEL KONCERN-a A.D.
10. Aktuelne poslovne informacije.

III Dan Utvrđivanja liste akcionara za godišnju sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je 14.04.2015.godine.

IV Broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 246 akcija.

Formular za punomoćje je objavljen na sajtu MINEL KONCERN-a A.D.

Dokumenta i predlozi odluka dostupni su na uvid u toku radnog vremena u poslovnim prostorijama Društva od 12.00 – 14.00 časova.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se i na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 24.03.2015.godine.

II

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

Po ovlašćenju Odbora direktora
P R E D S E D N I K
MINEL KONCERN A.D.

Milorad Marković, dipl.el.ing.