

# Z A P I S N I K

Sa 15. redovne sednice Skupštine  
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd,  
Cara Lazara br.3

MINEL KONCERN A.D.  
NJ/TV – 441  
24.04.2015.godine  
Beograd, Cara Lazara br.3

## Z A P I S N I K

Sa 15. redovne sednice Skupštine  
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, Cara Lazara br.3  
koja je održana dana 23.aprila 2015.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 13 časova.

Ovoj sednici su prisustvovali akcionari, ovlašćeni punomoćnici-zastupnici akcionara:

1. Fond za razvoj Republike Srbije – gospodin Dejan Radojičić,
2. Beoagencija d.o.o. – gospođa Milanka Kojić,
3. Nacionalna služba za zapošljavanje – gospođa Stojana Simović,
4. SO Stari Grad – gospodin Bogica Petrović,
5. JP Elektroprivreda Srbije – gospodin Zoran Božović,
6. Predstavnik društvenog kapitala i malih akcionara – gospođa Ljiljana Bjelivuk.

Predstavnik Kompanije Dunav osiguranje A.D.O., gospodin Nikola Nikoloski, zbog sprečenosti da prisustvuje sednici, pismenim putem se izjasnio, odnosno potvrdio da je saglasan sa predloženim dnevnim redom i predlozima Odluka, pa je glasao **ZA** usvajanje svih predloga Odluka koje su dostavljene u materijalu za 15. sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. dana 22.04.2014.godine.

Sednici su takođe prisustvovali, zaposleni u MINEL KONCERN-u A.D.: Svetlana Barić, direktor Finansijskog sektora; Nada Jerković, Pravnik Minel Koncern-a A.D.; Ljiljana Stanković, samostalni stručni saradnik; Ružica Nikolić, interni revizor; Ljiljana Bjelivuk, šef računovodstva; Tomislav Vidaković, sekretar Društva i Bosiljka Jovanović.

\*\*\*\*\*

Gospodin Milorad Marković je otvorio 15. redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., zahvalio se na odzivu akcionara, poželeo dobrodošlicu i predložio je dnevni red koji je dostavljen uz poziv za 15. Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D.

Pre predloženog Dnevnog reda, predsednik MINEL KONCERN-a A.D., Milorad Marković, je istakao da je sednica Skupštine akcionara sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o organizovanju MINEL KONCERN-a AD i Odlukom Odbora direktora od 24. februara 2015. godine. Poziv za sednicu objavljen je na sajtu MINEL KONCERN-a AD. Dan utvrđivanja liste akcionara MINEL KONCERN-a je 14. april 2015. godine. Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljen je i na internet stranici Agenciji za privredne registre kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Nakon završenog izlaganja gospodina Milorada Markovića, Skupština je nastavila da radi po utvrđenom dnevnom redu:

### **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 MINEL KONCERN-a A.D., Beograd;
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

Prisutni akcionari su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red.

### **PRVA TAČKA**

Nakon datog predloga za imenovanje zapisničara, overače zapisnika i predloga za obrazovanje Komisije za glasanje na 15. sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., kao i u pripremljenom materijalu dostavljenom za prvu tačku dnevnog reda, a na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648 od 28.05.2012.godine) i člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br.554 od 15.05.2012.godine), na 15. redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održanoj dana 23.04.2015.godine u vezi tačke 1. dnevnog reda, predsednik Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., gospodin Dejan Rodojičić

### **I M E N U J E**

Za zapisničara 15. godišnje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika 15. godišnje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Bosiljka Jovanović

Obrazuje se Komisija za glasanje za 15. godišnju Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D. u sastavu:

- Ljiljana Stanković - predsednik Komisije,
- Ljiljana Bjelivuk - član i
- Ružica Nikolić – član

### **Obrazloženje**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština MINEL KONCERN-a A.D. imenuje zapisničara, overače zapisnika i obrazuje Komisiju za glasanje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

### **DRUGA TAČKA**

Data je reč Ljiljani Stanković, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Stanković je saopštila da sednica ima kvorum, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648 od 28.05.2012.godine) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 545 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

## **ZAKLJUČAK**

Konstatuje se da je prisutan dovoljan broj ovlašćenih akcionara tako da postoji kvorum i da se 15. sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može održati.

### **NAPOMENA:**

- Spisak prisutnih, ovlašćenih akcionara, sa 15. redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je sastavni deo ovog Zapisnika.

### **TREĆA TAČKA**

Gospodin Milorad Marković je dao reč Ljiljani Stanković, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi usvajanja Izveštaja Komisije za glasanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Stanković je saopštila spisak akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648.od 28.05.2012.godine) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 554 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

## **ZAKLJUČAK**

Konstatuje se da sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. prisustvije pet ovlašćenih akcionara, odnosno njihovi predstavnici, i to: ovlašćeni predstavnik akcionara Fonda za razvoj Republike Srbije, ovlašćeni predstavnik Beoagencije, ovlašćeni predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje, ovlašćeni predstavnik SO Stari Grad, ovlašćeni predstavnik JP Elektroprivrede Srbije i gospođa Ljiljana Bjelivuk koja je objedinjeni predstavnik društvenog kapitala i kapitala privatnih lica koji su dali ovlašćenja. Ovlašćeni predstavnik Kompanije Dunav osiguranje A.D.O. se pismenim putem izjasnio za svaku tačku ponaosob, tako da sa pismenom saglašnošću i prisutnim akcionarima konstatuje se da se raspolaže sa ukupno 246.456 akcija što čini 95,07% od ukupnog broja akcija koji je 259 210 akcija, što znači da 15. sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može nastaviti sa radom.

### **NAPOMENA:**

- Sastavni deo Zapisnika sa 15. sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je i Zapisnik Komisije za glasanje (broj: LjS – 440, od 24.04.2013.god.).

### **ČETVRTA TAČKA**

#### **Podtačka 4.1.**

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. i 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" broj: 36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 32. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. ( broj: 648 od 28.05.2012.godine) i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 246.456 akcija (95.07% glasova) ZA, donela sledeću

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

Goranka Popović, diplomirani ekonomista, razrešava se dužnosti predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.

### **Obrazloženje**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

#### **Podtačka 4.2.**

Reč je dobila gospođa Ljiljana Bjelivuk, koja je predložila gospodina Dejana Radojičića, predstavnika Fonda za razvoj Srbije, za predsednika Skupštine, s obzirom da Fond za razvoj poseduje većinski broj akcija i takođe je imenovan od strane Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. i 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" broj: 36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 32. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. ( broj: 648 od 28.05.2012.godine) i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, donela sledeću

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

### **I**

1. Za predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se **Dejan Radojičić**, dipl.ekon.-master, zaposlen u Fondu za razvoj Republike Srbije.
2. Prava, obaveze i odgovornosti lica iz prethodnog stava ove Odluke utvrđena su Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
3. Utvrđuje se da lice iz tačke 1. ove Odluke ispunjava sve propisane uslove za izbor na dužnost iz tačke 1. ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **II**

Naknada za rad predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., utvrđuje se do visine prosečne zarade isplaćene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku.

Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se kvartalno.

### **Obrazloženje**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

## **PETA TAČKA**

Data je reč gospodinu Miloradu Markoviću, predsedniku MINEL KONCERN-a A.D., koji je istakao da je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara, dat u materijalima uz poziv za 15. sednicu Skupštine, i verno odslikava dešavanja i donete Odluke na sednici od 17.04.2014. godine i predlaže Skupštini da usvoji Zapisnik.

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/11, 99/11 i 5/15), člana 37. alineja 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648 od 28.05.2012.) i člana 18. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br.554 od 15.05.2012.), Skupština MINEL KONCERN-a A.D. je jednoglasno, sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, donela sledeću

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

Usvaja se Zapisnik sa 14. redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a, održane dana 17.04.2014.godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke.

## **Obrazloženje**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom MINEL KONCERN-a A.D., predviđena je obaveza usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, pa je nakon razmatranja zapisnika, doneta Odluka kao u dispozitivu.

## **ŠESTA TAČKA**

### **Podtačka 6.1.**

Gospodin Dejan Radojičić je dao reč Miloradu Markoviću, predsedniku MINEL KONCERN-a, koji je istakao da je dat Izveštaj internog revizora, koji je prethodno razmatran na sednici Odbora direktora Minel Koncern-a, koji konstatuje da je Popisni elaborat za 2014. godinu i Finansijski izveštaj za 2014. godinu urađen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim Standardima i Zakonom o računovodstvu i reviziji i predlog Odbora direktora je da se ovaj Izveštaj usvoji.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 451. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" broj: 36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 37. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, donela sledeću

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

Usvaja se Izveštaj Internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2014.godinu, kao u tekstu koji je dat u prilogu.

### **Obrazloženje**

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji, izvršen je pregled Popisnog elaborata za 2014.godinu sa predlogom odluke o prihvatanju popisnog elaborata, Bilansa stanja i Bilansa uspeha MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, zaključno sa 31.12.2014.godine, zatim Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijski izveštaj i Statističkog aneksa za 2014.godinu.

Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **Podtačka 6.2.**

Gospodin Dejan Radojičić je dao reč gospodinu Miloradu Markoviću koji je u svom izlaganju za ovu tačku dnevnog reda istakao da je Izveštaj dat na 25 strana i sadrži: Uvodna razmatranja, Profil MINEL KONCERN-a, kojeg čine: osnovni podacim, kratak istorijat razvoja i pravni status, delatnost MINEL KONCERN-a, organi upravljanja, organizaciona struktura, korišćenje radnog vremena, imovinsko pravni odnosi i sporovi vođeni u 2014.godini. Pre prelaska na Finansijski Izveštaj po godišnjem računu za 2014.godinu, g.Milorad Marković ističe da je Minel Koncern završio poslovnu godinu, kao i prethodnih 13 poslovnih godina u ovom sastavu, uspešno i pozitivno i to sa ukupnim prihodom od 156.319.993,39 dinara, ukupnim rashodom od 155.576.488,71 dinara i ostvario dobit iz redovnog poslovanja u iznosu od 743.504,68 dinara. Dalje u Izveštaju su detaljno iskazani iznosi prihoda iz redovnog poslovanja, iznosi prihoda od prodaje usluga, drugi poslovni prihodi, rashodi iz redovnog poslovanja, troškovi reprezentacije, troškovi platnog prometa, troškovi poreza na zgradu. Ovi troškovi su posebno izdvojeni, ističe g. Marković, da bi pokazali domaćinsko ponašanje, odnosno reprezentacija u toku 2014.godine iznosila samo 111.533,54 dinara (Upaljači, kalendari, rokovnici, olovke i dr.), troškovi platnog prometa su enormni i iznose 495.043,87 dinara a porez na imovinu, odnosno poslovnu zgradu je povećan i iznosi 2.298.148,50 dinara a nekada je iznosio oko 270.000,00 dinara. U nastavku g.Marković ističe da iz ovih rezultata porez na dobit iznosi 27.477,00 dinara, odloženi poreski rashod perioda iznosi 145.238,65 i neto dobit je ostvarena u iznosu od 570.789,03 dinara.

Na 11. strani Izveštaja tabelarno je prikazan Bilans uspeha, na 12. strani prikazana je analiza bilansa stanja gde aktiva iznosi 374.804.009,17 dinara, Stalna imovina na dan 31.12.2014. iznosi 149.336.256,97 dinara. U tabeli broj 5 na 12. strani Izveštaja je prikazano Učešće MINEL KONCERN-a u kapitalu drugih pravnih lica u okviru dugoročnih finansijskih plasmana i to po vrednostima naveće učešće Minel Koncern ima u MINEL KOTLOGRADNJI 42.278.926,38 dinara, MINEL-PREHRAMBENOJ OPREMI PANČEVO 6.749.136,27



dinara, MINEL-TRANSFORMATORIMA 7.445.891,00 dinara, MINEL-ELEKTROOPREMI I POSTROJENJA u Ripnju 29.308.213,08 dinara, MINEL-TRANSPORTU 2,709.276,96 dinara, DUNAV OSIGURANJU 1.158.015,70 dinara, u Jugoslovenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju 6.827.600,00 dinara i u JUBANKA-JUGBANKA Kosovska Mitrovica 4.970.000,00 dinara. Obrtna imovina Minel Koncerna iznosi 225.467.752,20 dinara, gotovina i gotovinski ekvivalent iznose 107.430.553,53 dinara. G.Marković ističe da je to jedan od pokazatelja uspešnosti poslovanja jer prošle godine pod 31.12.2013.godine odnos gotovinskog ekvivalenta i ovogodišnji su skoro iste veličine a Minel Koncern se za to vreme nije zadužio. Ukupna pasiva jednaka je aktivi i iznosi 374.804.009,17 dinara, kratkoročne obaveze iznose 41.843.866,78 dinara i manje su za 22.84% u odnosu na 2013.godinu. Jedina obaveza koju Minel Koncern ima je obaveza prema Fondu za razvoj, u iznosu od 6.832.818,25 dinara, i u dogovoru sa gospođom Anjom Matijas-članom Odbora direktora, da sudbinu naših obaveza prema Fondu za razvoj RS, koje inače nisu dobijene od Fonda, Fond ih je servisirao a dobijene su od Ministarstva privrede za tada Minelova preduzeća, a pošto je išlo preko Minel Koncerna, ostala je obaveza Minel Koncerna, da se servisira u skladu sa ostalim obavezama drugih pravnih lica koja su takođe dobijala kredite od Ministarstva privrede a servisirana su preko Fonda za razvoj.

G.Marković u nastavku izlaganja govori da su u tabeli 6 na 13. strani Izveštaja tabelarno prikazan Akcijski kapital u Minel Koncernu i ističe da on iznosi ukupno 246.279.716,00 odnosno 95,01%, duštveni kapital iznosi 12.930.690,44 odnosno 4,99% a ukupan osnovni kapital na dan 31.12.2014.godine iznosi 259.210.406,44 što čini 100% u procentima. Minel Koncern nije nikada želeo da zadrži društveni kapital i svojevremeno dve Minelove fabrike, a to su Minel Prehrabena oprema Pančevo i Minel Transport, prilikom ulaska u privatizaciju nisu tražila povraćaj sredstava, Minel Koncern nije mogao da donese odluku da se ta sredstva vrata pa je zato ostao taj neraspoređen društveni kapital. Tih 4,99% društvenog kapitala može samo da se vrati Agenciji za privatizaciju gde se pojavljuje problem te vrste što bi Agencija prihvatila samo 30% a 70% od 4,99% bi trebalo da se подели zaposlenima i bivšim zaposlenima u Minelu, gde bi trebalo angažovati jednu službu sa velikim brojem ljudi koji bi radili kao servis, jer nekada u Minelu je bilo zaposleno preko 15 hiljada ljudi, pa se nastoji da se ceo duštveni kapital vrati Agenciji za privatizaciju.

Na 17., 18. i 19. strani tabelarno i grafički su prikazani skraćeni bilans stanja, na 20. strani prikazan je neto obrtni fond i razvoj neto obrtnog fonda, na 21. strani je prikazana uporedna analiza finansijskog položaja Minel Koncerna za 2013. i 2014.godinu i to ratio likvidnosti, ratio sigurnosti ili solvetnosti, ratio upravljanja ili pokazatelji aktivnosti i ratio rentabilnosti. Na kraju Izveštaja, iznosi g. Marković, prikazani su politika raspodele zarade koje su obavljane u skladu sa Kolektivnim ugovorom, zatim ekonomsko finansijski poslovi, sistem menadžmenta kvaliteta, privatizacija, bezbednost i zdravlje na radu i marketiške aktivnosti. Posebno mora da se apostrofira da i u toku 2015.godine mora da se odradi implementacija TOTAL QUALITI MENADŽMENT-a, radi nastupanja na velikim tenderima, što automatski bi vršilo potrebu da se zaposle lica koja se bave profesionalno tim poslovima. Na kraju svog referisanja o godišnjem Izveštaju Minel Koncern, g. Marković ističe zaključak koji glasi da je poslovni

ambijent u 2014.godini bio limitirajući. Poslovanje u toku 2014.godine je bilo uspešno i sve svoje obaveze Minel Koncern je izvršavo pravovremeno.

G.Marković ističe još i da je sastavni deo godišnjeg Izveštaja i Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja za 2014.godinu Minel Koncerna koji je obavljen od strane nezavisne revizorske kuće „HLB DST Revizija“ d.o.o., sa mišljenjem koje je u materijalu i po mišljenju revizorske kuće, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Minel Koncerna A.D. na dan 31.12.2014.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisima Republike Srbije.

Gospodin Dejan Radojičić se zahvalio gospodinu Miloradu Markoviću na iscrpnom i detaljnom Izveštaju pripremljenim za ovu tačku dnevnog reda i dao Izveštaj na usvajanje zajedno sa Izveštajem Revizora.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 37. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, donela sledeću

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

### **I**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2014.godinu.

Sastavni deo Odluke je Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2014.godinu.

### **II**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "HLB DST revizija" doo o finansijskim izveštajima MINEL KONCERN-a A.D. za 2014.godinu. Sastavni deo ove Odluke je Mišljenje ovlašćenog revizora, kao i kompletan Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2014.godinu MINEL KONCERN-A.D.,Beograd.

## **Obrazloženje**

Izveštaj o poslovanju je sačinjen po usvojenoj metodologiji. Finansijski izveštaj daje osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja MINEL KONCERN-a A.D. u toku 2014. godine, kao i bilans stanja i bilans uspeha, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

### **Podtačka 6.3.**

Predsednik skupštine g.Dejan Radojičić je dao reč g.Miloradu Makoviću, koji je istakao da je Odbor direktora je na svojoj sednici održane dana

24.02.2015.godine, razmatrao predlog odluke i dao predlog Skupštini da usvoji predlog Odluke, iz obrazloženja da ostvarena dobit po Redovnom godišnjem izveštaju o poslovanju MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, za 2014.godinu u iznosu od 570.789,03 dinara da se ne rasporedi, s obzirom da su pokrenuti stečajni postupci nad najvećim Minelovim privrednim društvima kod kojih MINEL KONCERN ima kapital (akcije), a i nad nekim privrednim društvima sa kojima je MINEL KONCERN poslovao, do okončanja stečajnih postupaka. Dobit MINEL KONCERN-a A.D., u slučaju da MINEL KONCERN A.D. ne može da povрати svoj kapital, biće neophodno da se iskazani gubici po okončanju stečajnih postupaka pokriju iz neraspoređene dobiti. Ako Minel Koncern po okončanju pomenutih stečajnih postupaka naplati svoja potraživanja, ostvarena dobit će biti podeljena, ali ako Minel Koncern ne bude mogao da naplati svoja potraživanja, pokrivaće se iz neraspoređene dobiti da bi se zadržo poslovni kontinuitet.

Data je reč gospođi Milanki Kojić, predstavnika Beoagencija d.o.o., koja je iskazala zainteresovanost vršenja raspodele dobiti na Beoagenciju d.o.o., jer bi raspodela dobiti posebno imala efekat i na svoje osnivače, Beobanku koja je u stečaju, a samim tim to bi se odrazilo i na povećanje stečajne mase Beobanke koja takođe ima svoju obavezu prema poveriocima.

Predsednik Skupštine g.Dejan Radojičić je nakon izlaganja članova Skupštine podržao stav g.Milorada Markovića i predloga Odbora direktora i dodao da imajući u vidu iznos o kome se radi, bi bilo svrsishodnije da dobit ostane neraspoređena nego da se raspoređuje na ostale akcionare jer bi to bili zanemarljivi iznosi, a s druge strane ne raspoređivanjem dobiti ostaje u perspektivi da dogodne dobit bude veća i značajnija a ujedno se mogu neke ne predviđene poslovne situacije izbeći i preuprediti i nakon toga dao na glasanje tačku 6.3.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 294., 295. tačka 3., člana 305. stav 2., i člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 37. alineja 6. i člana 50. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 648 od 28.05.2012. godine), člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), kvlifikovanom većinom od ukupnog broja glasova akcija, sa 178.314 akcija (68,78% glasova) ZA i sa 68.142 akcija (26,29% glasova) UZDRŽAN - Beoagencija d.o.o., donela sledeću

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

1. Ostvarena dobit po Redovnom godišnjem izveštaju o poslovanju MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, za 2014.godinu u iznosu od 570.789,03 dinara slovima: petstosedamdesethiljadasedamstoosamdesetdevetdinara i (03/100) **ne raspoređuje se.**
2. Ova Odluka se ne dostavlja Agenciji za privredne registre, u skladu sa odredbama člana 34. stav 1. tačka 2. Zakona o računovodstvu.

## **Obrazloženje**

S obzirom da su pokrenuti stečajni postupci nad najvećim Minelovim privrednim društvima kod kojih MINEL KONCERN ima kapital (akcije), a i nad nekim privrednim društvima sa kojima je MINEL KONCERN poslovao, do okončanja stečajnih postupaka, dobit MINEL KONCERN-a A.D., će ostati neraspoređena.

U slučaju da MINEL KONCERN A.D. ne može da povрати svoj kapital, biće neophodno da se iskazani gubici po okončanju stečajnih postupaka pokriju iz neraspoređene dobiti, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

### **podtačka 6.4.**

Predsednik Skupštine godpodin Dejan Radojičić je dao reč gospodinu Miloradu Markoviću koji je objasnio da je održano 4 sednice Odbora direktora, a u materijalu je dat Izveštaj o radu sa pregledom tačaka dnevnog reda na svim sednicama.

Odbor direktora je na svojoj sednici od 24.02.2014.godine, usvojio Izveštaj o svom radu za period 01.01. – 31.12.2014.godine bez primedbi i dostavlja ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 401. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 52. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 648 od 28.05.2012.godine) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, donela sledeću

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

- I Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za period od 01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine, u svemu prema dostavljenom tekstu.
- II Sastavni deo Izveštaja o radu Odbora direktora je Pregled tačaka dnevnog reda koje su bile razmatrane na sednicama Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.

## **Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima je utvrđena obaveza usvajanja izveštaja o radu organa upravljanja, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

### **SEDMA TAČKA**

Gospodin Dejan Radojičić je dao reč gospodinu Miloradu Markoviću, koji je napomenuo da je Odbor direktora dao predlog da se izabere "HLB DST REVIZIJA" d.o.o., za revizorsku kuću za 2015.godinu, a takođe da se ovlasti predsednik Minel Koncern-a, g.Milorad Marković, da ukoliko neka druga revizorska kuća da

jeftiniju ponudu za vršenje poslova revizije, da može da izabere drugu revizorsku kuću.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 398. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 50. tačka 5. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 648 od 28.05.2012.godine) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, donela sledeću

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

1. Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za period januar - decembar 2015.godine, bira se preduzeće "HLB DST revizija" doo, ukoliko njihova ponuda bude najpovoljnija.
2. Ovlašćuje se predsednik MINEL KONCERN-a A.D., da, ukoliko ponude drugih revizorskih preduzeća budu povoljnije od preduzeća "HLB DST – revizija", izabere i zaključi ugovor za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2015.godinu sa najpovoljnijim ponuđačem.

### **OBRAZLOŽENJE**

U skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, Odluku o izboru revizora donosi Skupština Društva, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

### **OSMA TAČKA**

Nakon razmatranja materijala pripremljenog za ovu tačku dnevnog reda i izlaganja Milorada Markovića, predsednika MINEL KONCERN-a A.D., koji je saopštio informaciju o knjigovodstvenoj vrednosti kapitala i knjigovodstvenoj vrednosti jedne akcije, koja je usvojena na sednici Odbora direktora od 24.02.2014. i koja prikazuje stanje MINEL KONCERN-a., Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 50. alineja 5. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 648 od 28.05.2012.god.), člana 29. Zakona o knjigovodstvu i reviziji ("Sl.gl.RS" br. 46/06, 53/09 i 62/13) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, usvojila sledeću

### **INFORMACIJU**

I Knjigovodstvena vrednost kapitala na dan 31.12.2014.godine, iznosi

**331.854.178,08 dinara**

II Knjigovodstvena vrednost jedne akcije na dan 31.12.2014.godine, iznosi

**1.280,00 dinara**

## **OBRAZLOŽENJE**

Nakon izrade Godišnjih finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., na dan 31.12.2014.godine, utvrđena je knjigovodstvena vrednost kapitala, pa je usvojena informacija kao u dispozitivu.

Prilog:

- kratak opis metoda koji je korišćen za izračunavanje knjigovodstvene vrednosti akcije

### **DEVETA TAČKA**

Gospodin Dejan Radojičić je dao reč gospodinu Miloradu Markoviću koji je u svom izlaganju rekao da je Poslovni plan MINEL KONCERN-a A.D. dat na 16. strana, da je Poslovni plan razmatran je na 12. sednici Odbora direktora, gde su razmatrane tri varijante, predložene od strane predsednika Minel Koncern-a, gde je Odbor direktora dao predlog Skupštini akcionara da usvoji Poslovni plan za 2015.godinu koji sadrži uvodne napomene, profil Minel Koncern-a, kratak istorijat razvoja i pravni status, delatnost Minel Koncern-a, organe upravljanja, organizacionu strukturu, stanje kadrova – očekivani priliv kadrova jer, ako bi se pojavila mogućnost da se rade kvalitetni poslovi Minel Koncern bi morao da primi poslovni kadar. U Poslovnom planu za 2015.godinu je prikazana, ističe u nastavku svog izlaganja g. Milorad Marković, i poslovna aktivnost i tržišna pozicija Minel Koncern-a sa SWOT matricom gde je definisano šta je snaga, šta je slabost, šta je šansa i šta su pretnje za poslovanje Minel Koncern-a, prikazani su imovinski pravni odnosi. G.Milorad Marković je informisao članove Skupštine da je Minel Koncern A.D. vlasnik poslovne zgrade, s tim da je deo koji je ranije pripadao Mehanizaciji i poljoprivredi prodat „Blue Code Team“ d.o.o. čiji je vlasnik gospođa Mirjana Lilić, koja želi da rekonstruiše peti sprat i sa kojim smo u upravnom sporu, što je informisan i Odbor direktora.

Plan prihoda je u iznosu od 160.000.000,00 dinara, ukupan rashod u iznosu od 159.500.000,00 dinara, a neto dobit iz redovnog poslovanja je planirana u iznosu od 500.000,00 dinara. U Poslovnom planu Minel Koncern-a za 2015.godinu je razmatran i menadžment kvaliteta, završetak privatizacije, bezbednost i zdravlje na radu, marketiške aktivnosti i investicione aktivnosti. G.Milorad Marković ističe da je zaključak ovog Biznis plana ta da vizija sigurne budućnosti Minel Koncern-a kao i misija, relacija prema našim poslovnim partnerima, mora da se realizuje cilj i da se održi dalje petnaestogodišnje profitabilno poslovanje.

G.Milorad Marković informiše Skupštinu da se pojavljuje problem izdavanja poslovnog prostora u prizemlju gde se nalazi NLB banka koja je najavila svoj odlozak iz našeg poslovnog prostora i cilj je da se taj prostor takođe iznajmi nekoj banci, radi poslovne sigurnosti.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/2011, 99/2011 i 5/2015 ), na osnovu člana 50. alineja 1. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 648 od 28.05.2012.godine) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a

A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, donela sledeću

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

### **I**

Utvrđuje se Predlog Poslovnog plana za 2015. godinu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, u kome se planira da ukupan prihod iznosi 160.000.000,00 dinara, ukupan rashod 159.500.000,00 dinara a dobit iz redovnog poslovanja 500.000,00 dinara, uz mogućnost da ukoliko se tokom realizacije Poslovnog plana ukaže potreba da se izvrši rebalans plana, Odluku o tome će doneti Odbor direktora MINEL KONCERN-a A.D. Beograd.

### **II**

Ovlašćuje se predsednik MINEL KONCERN-a A.D. da u slučaju ostvarenja preko poslovne dobiti da može da preduzme sledeće operative zadatke:

1. poboljša sistem menadžmenta kvaliteta koji bi morao de se generiše,
2. zameniti sve dotrajale cevne instalacije za grejanje i hlađenje poslovne zgrade MINEL KONCERN-a A.D.
3. renovirati III i IV sprat poslovne zgrade MINEL KONCERN-a A.D.,
4. poveća marketinške aktivnosti.

## **Obrazloženje**

Radi stvarnih efekata planiranja, potrebno je imati definisanu politiku poslovanja MINEL KONCERN-a A.D., pa u cilju sagledavanja budućih potreba i aktivnosti koje će uticati da poslovanje bude efikasno i u 2015.godini, dat je predlog Poslovnog plana.

Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

### **DESETA TAČKA**

Pod aktuelnim poslovnim informacijama, g.Milorad Marković je informisao članove Skupštine vezano za naplatu potraživanja od strane Toplifikacija Moravia Zaječar, koja su ušla u stečajnu masu, ali završetak stečaja se očekuje 2016.godine i tada se mogu očekivati naplate potraživanja u okviru od 20% od ukupnog potraživanja Minel Koncern-a, gde je prisutan apsurd jer su za sva potraživanja prema Toplifikaciji Moravia Zaječar, državi plaćen PDV.

Nakon te informacije, predsednik Skupštine akcionara Minel Koncern-a A.D. g. Dejan Radojičić, je zaključio sednicu u 13,50 časova, s obzirom da više nije bilo pitanja i predloga.

\*\*\*\*\*  
ZAPISNIČAR

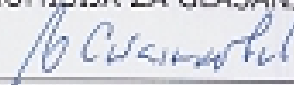
  
Tomislav Vidaković



SKUPŠTINA AKCIONARA  
PREDSEDNIK

  
Dejan Radošević, dipl. ekon. - master


KOMISIJA ZA GLASANJE

1.   
Ljiljana Stanković

2.   
Ljiljana Bjelivuk

3.   
Ružica Nikolić

OVERAČI ZAPISNIKA

1.   
Svetlana Barić

2.   
Bosiljka Jovanović