

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 427
25.04.2016.
Beograd, Cara Lazara br.3

U skladu sa 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, Konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj 16. redovnoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 19.04.2016.godine 16. redovnu Skupštinu Društva, sa početkom u 10.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasnom odlukom svih prisutnih pretstavnika kapitala koji predstavljaju sa 232.706 akcija (89,77% glasova) od ukupnog kapitala, ZA, sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara, dva overača 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 XV redovne sednice Skupštine Društva i Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine Društva, koje su održane dana 23.04.2015.god. i 23.02.2016.god.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Minel Koncern-a A.D., Beograd, za 2015.god.

Na sednici Skupštine doneta je, sa 228.039 akcija (87,97% glasova) od ukupnog kapitala ZA i sa 4.667 akcija (1,80% glasova) od ukupnog kapitala, UZDRŽAN, sledeća odluka:

6. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora "HLB DST revizija" d.o.o.
7. Zaključak o uvođenju interne računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima

Na sednici Skupštine doneta je, sa 164.564 akcija (63,48% glasova) od ukupnog kapitala ZA i sa 68.142 akcija (26,29% glasova) od ukupnog kapitala, UZDRŽAN, sledeća odluka:

8. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasnom odlukom svih prisutnih pretstavnika kapitala koji predstavljaju sa 232.706 akcija (89,77% glasova) od ukupnog kapitala, ZA, sledeće odluke:

9. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora MK A.D., Beograd, za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.god.
10. Odluka o izboru Revizora Društva za 2016.godinu.
11. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanju nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2015.godine.
12. Odluka o utvrđivanju Poslovnog plana za 2016. godinu MINEL KONCERN-a A.D.
13. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije o izvršenom popisu, imovine i obaveza MK A.D. sa stanjem na dan 31.12.2015.god.

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



MINEL KONCERN A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Radoljić, dipl.ekon.- master