

Z A P I S N I K

Sa 16. redovne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd,
Cara Lazara br.3

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – 410
19.04.2016.godine
Beograd, Cara Lazara br.3

Z A P I S N I K

Sa 16. redovne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, Cara Lazara br.3
koja je održana dana 19.aprila 2016.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 10.00 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 Vesna Đorđević,
4. JP Elektroprivreda Srbije – gospodin Zoran Božović,
5. Predstavnik društvenog kapitala i malih akcionara – gospođa Katarina Stojkov.

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 16. sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. dana 18.04.2016.godine.

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

Gospođa Ljiljana Stanković, poževela je dobrodošlicu prisutnim predstavnicima akcionara i zahvalila se na njihovom odzivu.

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je takođe pozdravio sve prisutne i otvorio je 16. redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., i dao predlog za izmenu dnevnog reda koji je dostavljen uz poziv za 16. Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D.:

- Tačku 5.1. (Usvajanje Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2015.godinu) predloženog dnevnog reda izuzima, iz razloga što smatra da je ta tačka u nadležnost Odbora direktora a ne Skupštine akcionara i,
- pod tačkom 9. (aktuelne poslovne informacije) uvršćuje, zbog tehičkog propusta, Usvajanje Izveštaja Komisije (broj: 44/1 od 15.01.2016.) o izvršenom popisu imovine i obaveza MINEL KONCERN-a A.D. sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.

Nakon završenog izlaganja gospodina Dejana Radojičića, predsednika Skupštine, Skupština je prihvatila predloge i nastavila da radi po sledećem 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. Verifikacija Zapisnika sa XV redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 23.04.2015.godine i I vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 23.02.2016.godine.
5. Usvajanje:
 - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2015.godinu;
 - 5.3. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.
 - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D., Beograd;
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2016.godinu.
7. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2015.godine.
8. Donošenje Poslovnog plana za 2016. godinu MINEL KONCERN-a A.D.
9. Usvajanje Izveštaja Komisije (broj: 44/1 od 15.01.2016.) o izvršenom popisu imovine i obaveza MINEL KONCERN-a A.D. sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.

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 16. 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.257 od 09.03.2016.godine-prečišćen tekst) i člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br.554 od 15.05.2012.godine), na 16. sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održanoj dana 19.04.2016.godine u vezi tačke 1. dnevnog reda, predsednik Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., gospodin Dejan Radojičić

I M E N U J E

Za zapisničara 16. redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika 16. redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Bosiljka Jovanović

Obrazuje se Komisija za glasanje za 16. redovnu sednicu Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D. u sastavu:

- Ljiljana Bjelivuk - predsednik Komisije,
- Ružica Nikolić - član i
- Katarina Stojkov - član

O B R A Z L O Ź E N J E

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 Bjelivuk, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Bjelivuk je saopštila da sednica ima kvorum, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.257 od 09.03.2016.godine-prečišćen tekst) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 545 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

Z A K L J U Č A K

Konstatuje se da je prisutan dovoljan broj ovlašćenih akcionara tako da postoji kvorum i da se 16. sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može održati.

NAPOMENA:

- Spisak prisutnih, ovlašćenih akcionara, sa 16. redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je sastavni deo ovog Zapisnika.

TREĆA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je dao reč Ljiljani Bjelivuk, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi usvajanja Izveštaja Komisije za glasanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Bjelivuk je saopštila spisak akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.257 od 09.03.2016.godine-prečišćen tekst) 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 četiri ovlašćena 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 JP Elektroprivrede Srbije i gospođa Katarina Stojkov koja je predstavnik društvenog kapitala. 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 232.706 akcija što čini 89,77% od ukupnog broja akcija koji je 259 210 akcija, što znači da 16. sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može nastaviti sa radom.

NAPOMENA:

- Sastavni deo Zapisnika sa 16. sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je i Zapisnik Komisije za glasanje (broj: LjB – 409, od 19.04.2016.god.).

ČETVRTA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je stavio na glasanje usvajanje predloga o usvajanju Zapisnika sa XV redovne sednice Skupštine i I vanredne sednice Skupštine nakon čega je, na osnovu člana 363. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst) i člana 18. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a je na 16.sednici održanoj dana 19.04.2016.godine, jednoglasno, sa 232.706 akcija (89,77% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se:

1. Zapisnik sa XV redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., koja je održana dana 23.04.2015.godine i
2. Zapisnik sa I vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., koja je održana dana 23.02.2016.godine.

Zapisnici iz prethodnog stava su 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.

PETA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je izneo da u okviru podtačke 5.2. dat predlog na usvajanje, pod stavom I, Izveštaj o poslovanju sa Finansijskim izveštajem Minel-a za 2015. i pod stavom II, Izveštaj eksternog revizora. U nastavku izlaganja ističe da je Skupština dobila od strane Odbora direktora predlog gde Odbor direktora osporava mišljenje eksternog revizora sa obrazloženjem. Gospodin Dejan Radojičić je izneo predlog da se, predlog Odluke koji je objedinjen pod tačkom 5.2., stavi odvojeno na dve Odluke na razmatranje i usvajanje,

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2015.godinu i
2. Odluka o usvajanju izveštaja eksternog revizora.

Podtačka 5.2.stav I

Nakon usvojenog predloga predsednika Skupštine, a 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. (broj: 257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a je na 16.sednici održanoj dana 19.04.2016.godine, jednoglasno, sa 232.706 akcija (89,77% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2015.godinu.

Sastavni deo Odluke je Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2015.godinu.

Obrazloženje

Skupština akcionara je, na 16. sednici, razmatrala Izveštaje o poslovanju MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, za 2015.godinu. Izveštaj o poslovanju je sačinjen po usvojenoj metodologiji. Finansijski izveštaj daje osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja MINEL KONCERN-a A.D. u toku 2015. godine, kao i bilans stanja i bilans uspeha, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Podtačka 5.2.stav II

Predsednik Skupštine, gospodine Dejan Radojičić je dao predlog Skupštini da se usvoji Mišljenje eksternog revizora s tim da se u Odluci takođe ogradi Skupština od kvalifikacije Mišljenja revizora iz razloga što je stavljeno negativno mišljenje, jer ako se pogleda istorija, odnosno prethodne dve godine, ista revizorska kuća „HLB -DST Revizija“ D.O.O., je vršila reviziju finansijskih izveštaja i na iste okolnosti, na ista dokumenta, s obzirom da se radi o starim potraživanjima, eksterni revizor je dao pozitivno mišljenje. To je jako velika razlika u kvalifikaciji, odnosno, u prethodne dve godine je dato pozitivno mišljenje a za 2015.godinu je dato negativno mišljenje. Iz tog razloga, predsednik Skupštine predlaže da se Izveštaj revizorske kuće „HLB-DST Revizija“ D.O.O., usvoji i da u obrazloženju bude da se Skupština društva MINEL KONCERN-A.D., ne slaže sa kvalifikacijom, odnosno sa datim negativnim mišljenjem, da se nalaže Odboru direktora u skladu sa Statutom MINEL KONCERN-a, članom 50., da donese – Interne računovodstvene politike i politike upravljanja rizicima, jer kroz ta ubuduće doneta interna akta će se bliže definisati računovodstvena politika i pomoći službi finansija i knjigovodstvu da na određeni način sagledaju određena knjiženja. Takođe, gospodin Dejan Radojičić bi dao nalog Odboru direktora da sagleda mogućnost, da se eventualno, pokrene postupak pred Komorom ovlašćenih revizora, da se ispita kvalitet rada revizorske kuće „HLB-DST Revizija“ d.o.o.

Neshvatljivo je, kako ističe gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, da ista revizorska kuća, koja je radila reviziju prethodnih godina i koja je radila i ove godine, na iste okolnosti i na ista dokumenta da takvo različito mišljenje odnosno kvalifikaciju. Sa revizorskom kućom bih se složio negde, da je trebalo korigovati ispravke vrednosti određenih potraživanja, ali u ovom momentu imajući u vidu da je ista revizorska kuća koja radila i prethodnih godina reviziju izveštaja i da tom prilikom je dala pozitivno mišljenje na iste, predlaže da se Skupština u obrazloženju ogradi od kvalifikacije. Da Odbor direktora u 2016. godini donese Interno računovodstvene politike, i samim tim na osnovu preporuka eksterne revizije, sukcesivno, vrše ispravke vrednosti u onolikoj meri koliko to bilansi budu dozvoljavali, odnosno u skladu sa računovodstvenim politikama i politikom upravljanja rizika, koje treba da se donesu.

Nakon izlaganja predsednika Skupštine, otvorena je diskusija u kojoj je gospođa Vesna Đorđević, predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje, postavila pitanje vršenja samog toka revizije i okolnosti pod kojima je revizorska kuća donela takvo mišljenja, koja je takođe primetila da su stručne službe Minel

Koncerna preduzele sve radnje kod nadležnih organa revizorskih i računovodstvenih komora, da bi dobili smernice i odgovore na dato negativno mišljenje revizorske kuće „HLB-DST Revizija“ d.o.o.

Odgovor je dala, finansijski direktor, gospođa Svetlana Barić, koja je navela da je revizija počela sa radom 21.11.2015.godine i da je isti gospodin, Vuko Lakčević, vršilac revizije, vršio reviziju dugoročnih finansijskih plasmana Minel Koncerna i prethodnih godina. U svojoj predreviziji nije davao nikakve primedbe da je trebalo vršiti ispravku vrednosti. Jer firme koje su stavljene u ispravci vrednosti na 100% su u stečajnom postupku već duže godina. Vršilac revizije ih otpisuje 100%, gde ne bi ni jedan procenitelj, pa čak ni naš Odbor direktora, ne otpisuje u tolikom procentu, jer to su nekadašnje Minelove firme koje poseduju velika osnovna sredstva (zgrade), tako da Minel očekuje naplatu potraživanja. Gospođa Svetlana Barić je napomenula da se očekuje od Morave osiguranja čak 150% naplate potraživanja po sudskom rešenju, po okončanom stečajnom postupku koje je vršilac revizije ignorisao. Svetlana Barić smatra da je vršilac revizije tendenciozno postupio jer kako navodi, od početka vršenja revizije, nije bilo nikakvih problema, sva dokumenta koja su tražili su data kao i naknadna dokumenta, sve do aprila 2016.godine, kada su u jednom momentu vršili pritisak da se radi novi bilans, koji je usvojen od strane Odbora direktora, bez primedbi. Pod tačkom 3. Mišljenja revizije, vršilac revizije je vršio pritisak, da akcije Minel Koncerna koje se vode po nominalnoj vrednosti u knjigama, da se vode po tržišnoj vrednosti. Prilikom kontaktiranja sa državnim Komorom revizora i predočavanja problema u kojoj se Minel Koncern našao, iz Komore im je poznata situacija sa vršiocem revizije i samom revizorskom kućom i informisali su nas kako su njihove licence pred oduzimanjem, jer postoje i druge prijave na njihov rad, i slaže se sa predlogom predsednika Skupština, g. Dejanom Radojičićem.

Gospođa Vesna Đorđević se takođe slaže sa predlogom predsednika Skupštine i postavila je pitanje finansijskog upravljanja i kontrole, na koje je dobila takođe odgovor od gospođe Svetlane Barić da je Minel u 2016.godini već krenuo u kontrolu.

Nakon završene diskusije, 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. (broj: 257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a je na 16. sednici održanoj dana 19.04.2016.godine, sa 228.039 akcija (87,97% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Mišljenje nezavisnog revizora od 06.04.2016.godine revizorske kuće „HLB DST – Revizija“ d.o.o. dato u vezi Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja MINEL KONCERN A.D. Beograd, za poslovnu 2015.godinu, s napomenom da se Skupština akcionara MINEL KONCERN-a A.D. ne slaže sa kvlifikacijom mišljenja nezavisnog revizora iz razloga navedenih u obrazloženju ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština akcionara je, na 16. sednici, razmatrala negativno mišljenje nezavisnog revizora od 06.04.2016.godine, navedene revizorske kuće i zaključak Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D., broj 402 od 15.04.2016.godine, donetog u vezi navedenog mišljenja.

Posle iscrpne diskusije Skupština akcionara ne slaže se sa kvalifikacijom koja je data u mišljenju nezavisnog revizora od 06.04.2016.godine., imajući u vidu razloge iz kojih je Odbor direktora osporio navedeno mišljenje nezavisnog revizora, pre svega činjenicu da je ista revizorska kuća dala pozitivno mišljenje o Poslovnim izveštajima i Finansijskim izveštajima MK A.D. za poslovne 2013-tu i 2014-tu godinu, a da je za poslovnu 2015-tu godinu ista revizorska kuća na osnovu istih okolnosti i iste dokumentacije, dala drugačiju procenu i bez relevantnih objektivnih novih podataka, dala negativno mišljenje i dala drugačiju procenu u vezi otpisa vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i potraživanja od kupaca starijih od godinu dana. Iz navedenih razloga doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Ova Odluka je konačna.

Nakon završene diskusije, 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. (broj: 257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a je na 16. sednici održanoj dana 19.04.2016.godine, sa 228.039 akcija (87,97% glasova) ZA, u vezi daljih postupanja Društva, u vezi mišljenja revizora u delu „skretanja pažnje“ doneo je sledeći

ZAKLJUČAK

1. Nalaže se Odboru direktora da u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 4. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst), ustanovi interne računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima, i da u zavisnosti od usvojene računovodstvene politike sukcesivno vrši ispravku vrednosti potraživanja Društva u toku 2016-te godine.
2. Predlaže se Odboru direktora da razmotri mogućnost da se kod Komore nezavisnih revizora, eventualno pokrene postupak za ispitivanje rada revizorske kuće „HLB-DST Revizija“ d.o.o.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj nezavisnog revizora-revizorske kuće „HLB-DST Revizija“ d.o.o., u delu koji se odnosi na „skretanje pažnje“ dat je nalog kao u tački 1. Zaključka.

Imajući u vidu da je ista revizorka kuća „HLB-DST Revizija“ d.o.o., dala pozitivno mišljenje za Izveštaje o poslovanju za 2013-tu i za 2014-tu godinu, a da je za Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj o poslovanju za 2015-tu godinu, dala negativno mišljenje, samo na osnovu drugačije procene iste dokumentacije o potraživanjima MK A.D., koja joj je prezentovana i u 2013-toj, 2014-toj i 2015-toj godini, predloženo je Odboru direktora postupanje kako je navedeno u tački 2. Zaključka.

Podtačka 5.3.

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je izneo dostavljen predlog Odluke da se ostvarena dobit za 2015.godinu ne raspoređuje, nakon čega se, gospođa Milanka Kojić, predstavnik Beoagencije D.O.O., izjasnila da i ove godine Beoagencija D.O.O., ostaje dosledna kao i prošle godine a na osnovu konsultacija sa osnivačem Beoagencije D.O.O., koji su veoma zainteresovani za raspodelu dobiti, jer bi raspodela dobiti posebno imala efekat i na svoje osnivače, Beobanku koja je u stečajju, a samim tim to bi se odrazilo i na povećanje stečajne mase Beobanke koja takođe ima svoju obavezu prema poveriocima, nakon čega je predlog Odluke stavljen na glasanje.

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. tačka 6. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst), člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 16. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2016. godine, u vezi 5.3. tačke dnevnog reda, sa 164.564 akcija (63,48% glasova) ZA, sa 68.142 akcija (26,29% glasova) UZDRŽAN, donela sledeću

O D L U K U

- I Ostvarena dobit po Redovnom godišnjem izveštaju o poslovanju MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, za 2015.godinu u iznosu od 140.000,13 dinara slovima: stočetrdesethiljada dinara i 13/100) **ne raspoređuje se.**
- II 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 5.4.

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je izneo da je dostavljen izveštaj Odbora direktora za 2015. godinu i kako nije bilo primedbi na dostavljeni Izveštaj Odbora direktora, stavio je glasanje istog.

Na osnovu člana 401. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 37. tačka 8. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 16. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2016.godine, u vezi 5.4. tačke dnevnog reda, jednoglasno, sa 232.706 akcija (89,77% 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 01.01.2015.godine do 31.12.2015.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.

ŠESTA TAČKA

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je napomenu da je izvršena dopuna odluke tačkom 2., koju su svi predstavnici akcionara dobili u materijalu, koja se odnosi na promenu revizorske kuće, s obzirom na date okolnosti, ukoliko ponuda druge revizorske kuće bude povoljnija, nakon čega se glasalo četvu tačku dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 37. tačka 12. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 16. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2016.godine, u vezi 6. tačke dnevnog reda, jednoglasno, sa 232.706 akcija (89,77% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za period januar - decembar 2016.godine, bira se preduzeće "HLB DST revizija" doo., ukoliko njihova ponuda bude najpovoljnija.
2. Ovlašćuje se generalni direktor MINEL KONCERN-a A.D., da, ukoliko ponude drugih revizorskih preduzeće budu povoljnije od preduzeća "HLB DST – revizija", izabere i zaključi ugovor za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2016.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.

SEDMA TAČKA

Nakon razmatranja materijala pripremljenog za ovu tačku dnevnog reda i izlaganja predsednika Skupštine, Dejana Radojičića, pristupilo se glasanju po tački 7 dnevnog reda.

Na osnovu člana 37. tačka 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst), člana 28. i 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), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 16. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2016.godine, u vezi 7. tačke dnevnog reda, jednoglasno, sa 232.706 akcija (89,77% glasova) ZA, donela sledeću

INFORMACIJU

I Knjigovodstvena vrednost kapitala na dan 31.12.2015.godine, iznosi

331.994.178,21 dinara

II Knjigovodstvena vrednost jedne akcije na dan 31.12.2015.godine, iznosi

1.281,00 dinara

Obrazloženje

Nakon izrade Godišnjih finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., na dan 31.12.2015.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

OSMA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je dao reč Stanković Ljiljani, koja je u svom izlaganju napomenula da smo prošle godine ostali bez direktora i da sad idemo dalje uz usvojenu strategiju i istakla da sagledavanjem aktuelnih ekonomskih dešavanja u Srbiji, može se sa sigurnošću konstatovati da ambijent za celokupnu privrednu delatnost u 2016.god. neće biti najpovoljniji. Za planiranje aktivnosti svakog privrednog subjekta, pa tako i MINEL KONCERN-a, je vrlo važno praćenje dešavanja u okruženju i pravovremeno reagovanje i prilagođavanje trenutnoj situaciji. S obzirom da se u ovoj godini održavaju prevremeni izbori, iz dosadašnjeg iskustva možemo predvideti da će u tom periodu sve ekonomske aktivnosti biti stavljene u drugi plan, a onda, u zavisnosti od rezultata, menjati ili preraspoređivati rukovodeća garnitura u Javnim preduzećima od kojih su neka vrlo važan poslovni partner MINEL KONCERN-a. Inače, činjenica je da su Javna preduzeća prezadužena, sa evidentnim viškom radnika i sa velikim, praktično nenaplativim potraživanjima od građana i drugih preduzeća u tranziciji. Investacione aktivnosti u zemlji su uglavnom svedene na ulaganje stranog kapitala koji postavlja vrlo rigorozne i delikatne uslove domaćim partnerima. Zbog osiromašenja i finansijske nesposobnosti, domaće firme sve manje imaju mogućnost da učestvuju na raspisanim tenderima, čak i kad se organizuju u konzorcijume i zajednički podnose ponude. Zbog svega navedenog, za 2016.god. se u planiranju nameće prioritet opstanka. Ovo zbog toga što se po relevantnim ekonomskim analizama, tek od 2017.god. očekuje blagi porast proizvodnje i privrednog rasta, kao i rešenje položaja Javnih preduzeća od kojih dobrim delom zavisi položaj i ostalih privrednih subjekata. Zvanično je najavljen i skorašnji izlazak iz recesije, što je vrlo ohrabrujuće ako se ostvari. Imajući u vidu sve što je rečeno, kod planiranja poslovnih aktivnosti MINEL KONCERN-a u 2016.god., nameće se zaključak da su osnovni ciljevi: Preduzimanje svih raspoloživih mera da se očuva kapital koji predstavlja glavnu prednost MINEL KONCERN-a u opštoj besparici, nastavak štednje na svim nivoima, nastavak sa orijentacijom učešća na tenderima koje raspisuju Javna preduzeća, nastavak prakse zajedničkog učešća u poslovima sa firmama sa kojima postoji dosadašnje pozitivno iskustvo, ostvarivanje poslovne saradnje sa eventualnim novim partnerima na obostranu korist.

Glavna prednost MINEL KONCERN-a u odnosu na druge konkurente je u startnoj poziciji koju čine: Poslovni prostor u vlasništvu, zdrav kapital i fleksibilnost u broju i kvalitetu kadrova.

Poštujući i pridržavajući se iznetih ciljeva, a uz dosadašnje iskustvo, tradiciju, imidž i ime firme, kao i uz stabilizaciju i ozdravljenje eksternih uslova poslovanja, MINEL KONCERN ima sve uslove da se razvije u vrlo respektabilno privredno društvo za obavljanje poslova iz svoje delatnosti u zemlji, pa i u inostranstvu.

Biznis plan je izražen u brojkama, na strani broj 4 u Biznis planu, smanjen je u odnosu na prošlu godinu, a sve to iz razloga opreznosti i uslova poslovnog okruženja, s tim da ukoliko se uslovi promene i ukoliko se ukaže potreba da se izvrši rebalans plana, u skladu sa Odlukom koju prethodno donese Odbor direktora.

O privatizaciji je rečeno iz ranijih izveštavanja na sednicama, a što se tiče kadrovske politike, činjenica je da je zaposlen mali broj radnika. Što se tiče primanja ostalih tehničkih kadrova, to će zavisi od proširenja poslovnih aktivnosti.

Kod investicijskih aktivnosti, Ljiljana Stanković je navela da će ona ogledati u nabavci neophodnih novih kompjutera za rad a takođe napominje i popravku grejnih instalacija odnosno na sistem grejanja i hlađenja, jer zimi Minel praktično nema grejanja od kako je izbio požar u Komercijalnoj banci preko puta Minela. Prošle zime je bilo grejanje na grejalice a takođe velike račune je pravio i jedan zakupac koji se grejao na klimu.

Kao zaključak se ističe da iz istorijata nastanka, razvoja i promena u organizovanju MINEL KONCERN-a, vidi se da je MINEL KONCERN A.D. prolazio kroz mnoge teškoće, a naročito je uzdrman i oštećen neuspelim privatizacijama firmi, koje su nekada bile u sastavu Minel-a, a kasnije i partneri u mnogim poslovima koji su uspešno realizovani, ali iz kojih MINEL KONCERN nije uspeo da naplati svoja potraživanja u celosti.

Naime, nakon neuspešnog pokušaja poslovanja tako privatizovanih firmi (od kojih je trenutno 90% u stečaju), ostala su njihova velika dugovanja prema MINEL KONCERN-u, i danas su predmet sudskih sporova u postupcima stečaja koji se sprovode nad tim firmama. No, i pored tih negativnih aspekata, MINEL KONCERN ima potencijal da u periodu koji predstoji, brže od svojih konkurenata oživi dobar deo nekadašnjeg ugleda preduzeća i da se prilagodi, nadamo se, pozitivnim tendencijama i dugo očekivanom rastu privredne aktivnosti u našoj zemlji.

Nakon završenog izlaganja Ljiljane Stanković, generalnog direktora Minela, predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je stavio na glasanje predlog Odluke o donošenju Poslovnog plana Minel Koncerna za 2016.godinu.

Na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), na osnovu člana 37. tačka 13. i 14. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 16. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2016.godine, u vezi 8. tačke dnevnog reda, jednoglasno, sa 232.706 akcija (89,77% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

I

Utvrđuje se Predlog Poslovnog plana za 2016. godinu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, u kome se planira da ukupan prihod iznosi 130.000.000,00 dinara, ukupan rashod 129.900.000,00 dinara a dobit iz redovnog poslovanja 100.000,00 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 generalni direktor MINEL KONCERN-a A.D. da u slučaju ostvarenja preko poslovne dobiti da može da preduzme sledeće operativne 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 2016.godini, dat je predlog Poslovnog plana.

Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

DEVETA TAČKA

Predsednik skupštine, Dejan Radojičić, je kao što je najavio na početku sednice Skupštine, stavio na razmatranje i usvajanje Izveštaj Komisije (broj: 44/1 od 15.01.2016.) o izvršenom popisu imovine i obaveza MINEL KONCERN-a A.D. sa stanjem na dan 31.12.2015.godine, koja je bila izostavljena iz dnevnog reda.

Na osnovu člana 16. i 18. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl.gl.RS" broj: 46/2006, 53/2011 i 62/2013), člana 50. alineja 5. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.257 od 09.03.2016.godine - prečišćen tekst), člana 11. Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama MINEL KONCERN-a A.D. i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na 16. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2016.godine, u vezi 9. tačke dnevnog reda, jednoglasno, sa 232.706 akcija (89,77% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se u celosti Izveštaj Komisije (broj: 44/1 od 15.01.2016.) o izvršenom popisu imovine i obaveza MINEL KONCERN-a A.D. sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.

2. Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj komisije o izvršenom popisu imovine i obaveza MINEL KONCERN-a A.D., Beograd.

Obrazloženje

Dana 28.01.2016.godine, članovi Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. su usvojili Izveštaj Komisije o popisu imovine i obaveza MINEL KONCERN-a A.D., a u skladu sa članom 4. stav 2. Poslovnika o radu Odbora direktora (br.611 od 23.05.2012.godine), pa je odlučeno kao u dispozitivu Odluke, te je ista Odluka sa Izveštajem o popisu dostavljena skupštini akcionara MK A.D., na konačno usvajanje.

Nakon donošenja Odluke pod tačkom 9., predsednik Skupštine akcionara Minel Koncern-a A.D. g. Dejan Radojičić, je zaključio sednicu u 10,50 časova, s obzirom da više nije bilo pitanja i predloga.

ZAPISNIČAR





Tomislav Vidaković



SKUPŠTINA AKCIONARA
PRESEDNIK

Dejan Radojičić, dipl.ekon.-master

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. 
Ljiljana Bjelivuk
2. 
Ružica Nikolić
3. 
Katarina Stojković

OVERAČI ZAPISNIKA

1. 
Svetlana Barić
2. 
Bosiljka Jovanović