

MINEL KONCERN A.D.
TV - broj: 984
10.11.2016.godine
Beograd, Cara Lazara br.3

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 1. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, člana 37. stav 1. alenija 1. 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.D., Beograd (br. 554 od 15.05.2012.god.), na predlog Odbora direktora MINEL KONCERN-a, Skupština MINEL KONCERN A.D. na II vanrednoj sednici, održanoj dana 09.11.2016.godine, u vezi 9. tačke dnevnog reda, jednoglasno sa 230.129 akcija ZA, usvojio je sledeću

O D L U K U **o izmeni i dopuni Statuta MINEL KONCERN-a A.D., BEOGRAD**

U Statutu Minel Koncern A.D. Beograd, usvajaju se sledeće izmene i dopune, i to:

Član 1.

U članu 2., Statuta, stav 2. se briše, kao nepotreban.

Član 2.

Član 12. Statuta menja se i glasi:

„Osnovni kapital Društva na dan 17.08.2016. godine iznosi 259.210.406,44 rsd.

Osnovni kapital se sastoji od akcijskog kapitala koji je podeljen na 259 210 akcija (CFI kod ESVUFR; ISIN RSMNHLE81456)

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno, iznosi 1.000,00 rsd.

Vlasnici akcija Društva su akcionari: fizička i pravna lica prema podacima iz knjige akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.“

Član 3.

U članu 27., stav 3., prvi red, menja se tako, što se posle reči „Je“ umesto: „246 akcija“ - treba da stoji: „259 akcija“.

Član 4.

Član 29. Statuta se briše, kao nepotreban.

Dosadašnji član 30. biće označen kao član 29. bez promene sadržine i naredni članovi Statuta će dobiti nove numeričke oznake po redu iza navedene promene, bez promene sadržine članova.

Član 5.

U ostalom delu Statut ostaje nepromenjen.

Član 6.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primenjivaće se od 17.08.2016. godine.

Član 7.

Ovlašćuje se Sekretar Društva, Tomislav Vidaković da uradi prečišćen tekst Statuta, koji potpisuje generalni direktor Društva, kao zakonski zastupnik.

Obrazloženje

Rešenjem Ministarstva privrede broj: 023-02-1302/2016-05 od 17.08.2016.godine, prenet je preostali društveni kapital Minel Koncern-a na akcionarski fond Republike Srbije što je zahtevalo promenu članova Statuta kojima je regulisan Društveni kapital Društva, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

MINEL KONCERN A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK


Dejan Rodojčić, dipl.ekon.-master