

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV broj: 607
12.10.2017.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 IV vanrednu sednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, broj: 36/2011 i 99/2011), i člana 49. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst), Odbor direktora MINEL KONCERN-a je na V telefonskoj sednici, održanoj dana 12.10.2017.godine, u vezi 3. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

O D L U K U

I Saziva se IV vanredna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, za 07.11.2017.godine, sa početkom u 11.00 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. Verifikacija Zapisnika sa XVII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 24.04.2017.godine.
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama članova 25, 38, 43, 48 i 61 Statuta MINEL KONCERN A.D. Beograd.
6. Aktuelne poslovne informacije.

III Utvrđuje se 28.10.2017.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., zakazane za 07.11.2017.godine.

Lista akcionara je dostupna u sedištu društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

IV Broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 259 akcija.

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

Materijal 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 17.10.2017.godine.

II

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

MINEL KONCERN A.D.
ODBOR DIREKTORA
PRESEDNIK Odbora direktora

Olivera Božić, dipl.ekonomista, s.r.