

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 662
07.11.2017.
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,

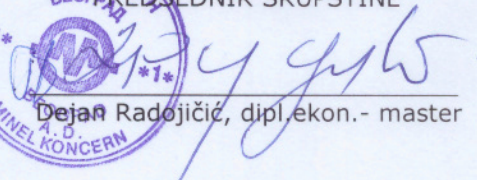
Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

održanoj IV vanrednoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA

- I** MINEL KONCERN A.D. je održao dana 07.11.2017.godine IV vanrednu Skupštinu Društva, sa početkom u 11.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.
- Na sednici Skupštine donete su, jednoglasnom odlukom ZA, svih prisutnih predstavnika akcionara, koji raspolažu sa 230.471 akcija, sledeće odluke:
1. Odluka o imenovanju zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.
 2. Odluka o utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
 3. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje.
 4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVII redovne sednice Skupštine Društva koja je održana dana 24.04.2017.god.
 5. Odluka o izmenama i dopunama članova 25, 38, 43, 48 i 61 Statuta MINEL KONCERN-a A.D. Beograd.
- 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 Radojičić, dipl.ekon.- master

