

MINEL KONCERN A.D.
TV broj: 157
19.03.2019.god.
Beograd, Cara Lazara br.3

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), 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 XIX redovnu sednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), i člana 49. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst), Odbor direktora MINEL KONCERN A.D. je na svojoj VIII sednici, održanoj dana 19.03.2019.godine, u vezi 8. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

O D L U K U

- I** Saziva se XIX redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, za 19.04.2019.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.D.
 2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
 3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
 4. Verifikacija Zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 23.04.2018.godine.
 5. Usvajanje:
 - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN A.D. za 2018.godinu.
 - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2018.godinu;
 - 5.3. Izveštaja eksternog revizora i mišljenja eksternog revizora za 2018.godinu;
 - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za 2018.godinu;
 6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2019.godinu.
 7. Usvajanje Informacije o visini knjigovodstvene vrednosti kapitala i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije MINEL KONCERN A.D., Beograd na dan 31.12.2018.godine.
 8. Donošenje Poslovnog plana za 2019. godinu MINEL KONCERN A.D.
 9. 9.1. Donošenje Odluke o verifikaciji Odluke Odbora direktora MINEL KONCERN A.D., od 10.10.2018. o prestanku mandata neizvršnog člana Odbora direktora, Anje Matijas-Popović i kooptiranju, Sanje Miroslavljević kao neizvršnog člana u Odboru direktora MK;
 - 9.2. Donošenje Odluke o imenovanju Sanje Miroslavljević kao novog neizvršnog člana u Odboru direktora.
 10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se izda u zakup poslovni prostor na IV spratu poslovne zgrade u ulici Cara Lazara br.3 i da se izvrši adaptacija i rekonstrukcija dvorišne zgrade MINEL KONCERN A.D. na istoj adresi
 11. Aktuelne poslovne informacije.
- III** Utvrđuje se 08.04.2019.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN A.D., zakazane za 19.04.2019.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 19.03.2019.godine.

II

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


MINEL KONCERN A.D.
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK Odbora direktora
Olivera Božić, dipl.ekonomista