

# ZAPISNIK

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

## Z A P I S N I K

Sa XIX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., Beograd, Cara Lazara br.3 koja je održana dana 19.aprila 2019.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 11.00 časova.

Ovoj sednici je neposredno prisustvovalo 5(pet) ovlašćenih predstavnika akcionara pravnih lica i to: Fonda za razvoj Republike Srbije – gospodin Dejan Radojičić, Beobanke A.D. Beograd, u stečaju – gospođa Radovanka Lazić, Vojvodine Tehnopromet D.O.O. - gospodin Đorđe Brekić, Nacionalne službe za zapošljavanje - gospođa Tatjana Ivanović, i JP Elektroprivrede Srbije – gospodin Milan Mihojević.

Sednici su takođe prisustvovali zaposleni u MINEL KONCERN A.D.: Ljiljana Stanković, generalni direktor; Svetlana Barić, direktor Finansijskog sektora; Nada Jerković, Pravnik; Ljiljana Bjelivuk, šef računovodstva; Ljiljana Đorđević, interni revizor, Ružica Nikolić, ekonomista; Tomislav Vidaković, sekretar Društva; Dušanka Pavlović, stručni saradnik-sekretarica i Katarina Stojkov, referent opštih poslova.

\*\*\*\*\*

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je pozdravio sve prisutne i otvorio XIX redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN A.D., i predložio je dnevni red koji je dostavljen uz poziv za XIX redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN A.D.

Nakon završenog izlaganja gospodina Dejana Radojičića, predsednika Skupštine, Skupština je nastavila da radi po sledećem dnevnom redu:

### 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 sa mišljenjem eksternog revizora;
  - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN 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.

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 XIX redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN 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, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br.554 od 15.05.2012.godine), na XIX redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D., održanoj dana 19.04.2019.godine u vezi tačke 1. dnevnog reda, predsednik Skupštine MINEL KONCERN A.D., gospodin Dejan Radojičić

### **I M E N U J E**

Za zapisničara XIX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika XIX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Ružica Nikolić

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

- Ljiljana Bjelivuk - predsednik Komisije,
- Dušanka Pavlović - član i
- Katarina Stojkov - član

### **Obrazloženje**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština MINEL KONCERN 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.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 554 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 za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda i da se XIX redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN A.D., može održati.

Navedeno je utvrđeno na osnovu Spiska akcionara MINEL KONCERN A.D. sa spiskom prisutnih akcionara koji imaju pravo učešća i pravo glasa na XIX redovnoj sednici Skupštine akcionara.

### **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.D. (br.665 od 07.11.2017.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.D. prisustvuju predstavnici akcionara čije prisustvo je konstatovano u uvodnom delu Zapisnika, koji raspolažu sa ukupno 234.286 akcija sa pravom glasa koje predstavljaju 90,38462% od ukupnog broja od 259.210 akcija sa pravom glasa na osnovu kojih je utvrđen kvorum za XIX redovnu sednicu Skupštine akcionara, pa Skupština može nastaviti sa radom.

Navedeno je utvrđeno na osnovu Zapisnika Komisije za glasanje koja je obrazovana za XIX redovnu sednicu Skupštine akcionara.

### **ČETVRTA TAČKA**

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je stavio na glasanje usvajanje predloga o usvajanju Zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine, nakon čega je, na osnovu člana 36. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine -prečišćen tekst) i člana 18. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (broj: 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D. je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 19.04.2019.godine, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa XVIII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., koja je održana dana 23.04.2018.godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke.

### **Obrazloženje**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom MINEL KONCERN A.D., predviđena je obaveza usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, pa je nakon razmatranja zapisnika, doneta Odluka kao u dispozitivu.

### **PETA TAČKA**

#### **Podtačka 5.1.**

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je istakao da je uz materijal za ovu sednicu Skupštine dostavljen predlog Odbora direktora o usvajanju Izveštaja Internog revizora zajedno sa kvartalnim Izveštajima internog revizora. Prisutni ovlašćeni predstavnici akcionara nisu imali primedbe, nakon čega je predsednik Skupštine stavio na glasanje predlog Odluke.

Na osnovu člana 451. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 19. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2019.godine, u vezi 5.1. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## **ODLUKU**

Usvajaju se Izveštaji Internog revizora br.230, od 24.04.2018.godine, br.343, od 05.07.2018.godine, br.515, od 08.10.2018.godine i br. 675, od 24.12.2018.godine o poslovanju MINEL KONCERN A.D. za 2018.godinu u svemu prema tekstu dostavljenih Izveštaja koje čini sastavni deo ove Odluke.

### **Obrazloženje**

Skupština akcionara je razmatrala Izveštaje Internog revizora za 2018.godinu, i smatrajući da su isti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji a imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.144 donetu na VIII redovnoj sednici od 19.03.2019.godine, kojom je predloženo Skupštini akcionara usvajanje Izveštaja Internog revizora, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

#### **Podtačka 5.2.**

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je naglasio da je uz pripremljen materijal dostavljen Izveštaj o poslovanju i Finansijski Izveštaj MK za 2018.godinu uz predlog Odbora direktora za usvajanje istog. Prisutni ovlašćeni predstavnici akcionara nisu imali primedbe, nakon čega je predsednik Skupštine stavio na glasanje predlog Odluke.

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 19. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2019.godine, u vezi 5.2. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2018.godinu.

Sastavni deo Odluke je Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2018.godinu.

### **Obrazloženje**

Izveštaj o poslovanju je sačinjen po usvojenoj metodologiji. Finansijski izveštaj daje osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja MINEL KONCERN A.D. u toku 2018. godine, kao i bilans stanja i bilans uspeha i imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.145 od 19.03.2019.godine sa VIII redovne sednice Odbora direktora, kojom je predloženo usvajanje navedenog Izveštaja, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **Podtačka 5.3.**

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je istakao da je uz pripremljen materijal dostavljeno Mišljenje eksternog revizora za 2018.godinu na koje je Odbor direktora dao predlog za usvajanje istog. Prisutni ovlašćeni predstavnici akcionara nisu imali primedbe, nakon čega je predsednik Skupštine stavio na glasanje predlog Odluke.

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 19. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2019.godine, u vezi 5.3. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

### **O D L U K U**

Usvaja se Mišljenje eksternog revizora "FinExpertiza" doo, Beograd, Nušićeva br.15.

Sastavni deo Odluke je Mišljenje eksternog revizora "FinExpertiza" doo, Beograd za 2018.godinu.

### **Obrazloženje**

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o računovodstvu i reviziji, akcionarska društva imaju obavezu da vrše reviziju finansijskih izveštaja. Obaveza revizora je da da svoje stručno mišljenje i analizu o finansijskim izveštajima i imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.146 od

19.03.2019. godine sa VIII redovne sednice Odbora direktora, kojom je predloženo usvajanje navedenog Izveštaja, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

#### **Podtačka 5.4.**

Za podtačku 5.4., predsednik Skupštine, Dejan Radojičić, je istakao da je Izveštaj o radu Odbora direktora dostavljen u prilogu materijala Minel Koncerna, i kako nije bilo nikakvih sugestija, stavio tačku 5.4. na glasanje.

Na osnovu člana 401. Zakona o privrednim ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. tačka 8. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 19. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2019.godine, u vezi 5.4. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za period od 01.01.2018.godine do 31.12.2018.godine, u svemu prema dostavljenom tekstu sa pregledom tačaka dnevnog reda koje su bile razmatrane na sednicama Odbora direktora MINEL KONCERN A.D.

#### **Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima je utvrđena obaveza usvajanja izveštaja o radu organa upravljanja koji, Izveštaj, je prihvaćen na VIII redovnoj sednici Odbora direktora od 19.03.2019.god. Odlukom br.147, kojom je predloženo Skupštini akcionara njegovo usvajanje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

#### **ŠESTA TAČKA**

Dejan Radojičić, predsednik Skupštine je istakao da je priložen predlog Odluke Odbora direktora uz materijal za ovu tačku dnevnog reda. Da je predložena revizorska kuća koja je radila Izveštaj za 2018.godinu i kako nije bilo nikakvih sugestija, predložio glasanje za tačku 6. dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. tačka 12. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 19. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2019.godine, u vezi 6. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

### **O D L U K U**

Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za period januar - decembar 2019.godine, bira se preduzeće "FinExpertiza" doo, Beograd, Nušićeva 15.

#### **Obrazloženje**

U skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara je odlučila o izboru revizora imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.148 donetoj na VIII redovnoj sednici od 19.03.2019.godine, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

#### **SEDMA TAČKA**

Za sedmu tačku dnevnog reda, predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je istakao da je u prilogu materijala dato godišnje uslagašavanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i kako nije bilo nikakvih sugestija, stavio tačku 7. dnevnog reda na glasanje.

Na osnovu člana 37. tačka 13. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.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.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 19. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2019.godine, u vezi 7. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, usvojila sledeću

## INFORMACIJU

I Knjigovodstvena vrednost kapitala na dan 31.12.2018.godine, iznosi

**500.753.419,17 dinara**

II Knjigovodstvena vrednost jedne akcije na dan 31.12.2018.godine, iznosi

**1.931,84 dinara**

### Obrazloženje

Nakon izrade Godišnjih finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., na dan 31.12.2018.godine, utvrđena je knjigovodstvena vrednost kapitala, pa je usvojena informacija kao u dispozitivu.

### **OSMA TAČKA**

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je pitao da li ima primedbi i sugestija i kako se niko nije javljao za reč, dao na glasanje predlog Odluke pripremljene za tačku osam dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), na osnovu člana 36. tačka 13. i 14. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine - prečišćen tekst) i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 19. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 19.04.2019.godine, u vezi 8. tačke dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## ODLUKU

Utvrđuje se Predlog Poslovnog plana za 2019. godinu MINEL KONCERN A.D. Beograd, u tekstu koji je dostavljen za 19. redovnu sednicu Skupštinu Društva, 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.

### Obrazloženje

Radi stvarnih efekata planiranja, potrebno je imati definisanu politiku poslovanja MINEL KONCERN A.D., pa u cilju sagledavanja budućih potreba i aktivnosti koje će uticati da poslovanje bude efikasno i u 2019.godini, dat je predlog Poslovnog plana.

Odlukom br.151, Odbora direktora sa VIII redovne sednice od 19.03.2019.godine, dostavljeni Poslovni plan za 2019.godinu je prihvaćen u celosti i predloženo je Skupštini akcionara njegovo usvajanje.

Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

### **DEVETA TAČKA**

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je kao predstavnik Fonda za razvoj RS, izneo da je Fond za razvoj doneo Odluku o prestanku mandata u članstvu Odbora direktora MINEL KONCERN A.D., Anji Matijas-Popović i kooptiranju Sanje Miroslavljević kao novog člana Odbora direktora, kao što je prikazano u Odlukama Fonda koje su dostavljene uz materijal za 9. tačku dnevnog reda. Nakon svog izlaganja dao je objedinjenu tačku 9 na glasanje.

Na osnovu člana 37. Statuta MINEL KONCERN A.D.BEOGRAD (br.665 od 07.11.2017.godine - prečišćen tekst), člana 384. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 28. Poslovnika o radu Skupštine (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D.BEOGRAD na sednici održanoj dana 19.04.2019. godine, po tački 9. dnevnog reda, jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela sledeću

## ODLUKU

- I. Verifikuje se Odluka Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. broj 524 od 10.10.2018. godine o prestanku mandata Anji Matijas-Popović JMBG: 1803972715114, svojstva neizvršnog člana-direktora u Odboru direktora MINEL KONCERN A.D. Beograd sa danom 30.09.2018. godine i kooptiranju (imenovanju) Sanje Mirosavljević iz Beograda, ul. Durmitorska br. 3a/34, JMBG: 08129707115376, za člana Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. Beograd kao neizvršnog člana-direktora, počev od 01.10.2018.godine pa do prve sednice Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD, umesto nedostajućeg člana u Odboru direktora MK A.D. Anje Matijas-Popović, u svemu prema dostavljenom tekstu Odluke koja čini sastavnice ove odluke.
- II. KONSTATUJE SE da Sanji Mirosavljević iz Beograda, ul. Durmitorska br. 3a/34 JMBG: 08129707115376, koja je kooptirana Odlukom Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD broj 524 od 10.10.2018. godine za neizvršnog člana u Odboru direktora, prestaje mandat zaključno sa **19.04.2019.** godine, kao danom prve sednice Skupštine Društva nakon izvršene kooptacije.
- III. Sanja Mirosavljević iz Beograda, ul. Durmitorska br. 3a/34 JMBG: 08129707115376, imenuje se za člana Odbora direktora kao neizvršni član-direktor u Odboru direktora MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD, sa mandatom koji traje od 20.04.2019. godine do isteka mandata Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD u trenutnom sazivu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka je konačna.

### Obrazloženje

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije od 11.09.2018. godine broj 1237, kao akcionara sa najvećim brojem akcija MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD, Sanja Mirosavljević iz Beograda, ul. Durmitorska 3a/34, JMBG: 08129707115376 određena je da zastupa Fond za razvoj RS u Odboru direktora MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD umesto Anje Matijas-Popović JMBG: 1803972715114. Iz navedenih razloga je sprovedena potrebna procedura za imenovanje i odlučano je kao u dispozitivu.

### DESETA TAČKA

Predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je otvorio raspravu i dao reč Ljiljani Stanković, generalnom direktoru Minel Koncern a.d., koja je istakla da je MK 2017. godine sklopila Ugovor o zakupu sa firmom „Kvalitet gradnja d.o.o.“ i izdala u zakup deo prizemlja, I,II i III sprat poslovne zgrade MK, gde su zakupci, kao što su istakli prethodno u fazi dogovaranja u pismu o namerama, pretvorili taj zakupljeni prostor u Hotel. Još u periodu dogovaranja, dogovoreno je da ako se planira izdavanje IV sprata, da firma „Kvalitet gradnja d.o.o.“ ima pravo prečeg zakupa IV sprata. U periodu izdavanja, od 2017.godine, firma „Kvalitet gradnja d.o.o.“ je razvila posao, pokazala se kao izuzetno dobar domaćin i partner i sve svoje obaveze prema Minelu izvršava pravovremeno. Kako su se u Minelu stekli uslovi za izdavanje IV sprata, a zainteresovanost pomenute firme je dalje velika, dat je uslov o adaptaciji dvorišne zgrade MK na istoj adresi, koja je u ruiniranom stanju, kako bi zaposleni mogli da se presele sa IV sprata. Firma „Kvalitet gradnja d.o.o.“ je prihvalila predlog uz veoma povoljnu ponudu za izvršenje radova. U nastavku izlaganja Ljiljana Stanković je istakla da je dobro što je postignut ovakav dogovor jer da nije MK bi svakako morao da rekonstruiše krovnu konstrukciju i dimnjak dvorišne zgrade koji se nakrivio i preti da se obruši, a takođe bi se morao adaptirati i IV sprat koji je samo u zadnjih godinu dana pretrpeo nekoliko prokišnjavanja, a i inače od 86.godine, od kada je zgrada useljena, nije renoviran. Generalni direktor, Ljiljana Stanković, smatra da je napravljen dobar poslovni dogovor jer će nakon završene adaptacije IV sprata i rekonstrukcije dvorišne zgrade, vrednost imovine, nakon procene vrednosti zgrade, biti uvećana. Nakon završenog izlaganja Ljiljane Stanković, Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je dao na glasanje 10. tačku dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 37. Statuta MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD (br.665



od 07.11.2017.godine - prečišćen tekst), Skupština akcionara, na 19. redovnoj sednici održanoj dana 19.04.2019. godine, po razmatranju Odluke Odbora direktora br.152 od 19.03.2019.godine, kojom se predlaže Skupštini akcionara da da saglasnost da se privrednom Društvu Kvalitet Gradnja doo iz Beograda izda u zakup poslovni prostor na IV spratu poslovne zgrade u vlasništvu Minel Koncern A.D. u Beogradu Cara Lazara br.3, kao i da se da saglasnost za adaptaciju dvorišne zgrade takođe u vlasništvu Minel Koncern A.D., jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara, donela je

## **ODLUKU**

Daje se saglasnost, da se raspoloživi poslovni prostor na četvrtom spratu zgrade u ulici Cara Lazara broj 3 u Beogradu **izda u dugoročni zakup na 10 godina** pravnom licu „KVALITET GRADNJA„ d.o.o, iz Beograda, gradska opština Zemun, Kej oslobođenja broj 19, PIB: 06829503, MB; 20688530, koji je aktuelni ZAKUPAC prizemlja, prvog, drugog i trećeg sprata iz važećeg Ugovora o zakupu br. 240 od 12.04.2017. godine, pod uslovima iz navedenog Ugovora o zakupu i Ponude u delu u kome je ona povoljnija za MINEL KONCERN A. D. BEOGRAD, kao ZAKUPODAVCA.

Daje se saglasnost da se trajanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 240 od 12.04.2017 godine ,usklađi sa trajanjem Ugovora o zakupu za izdavanje IV sprata poslovne zgrade MINEL-a na istoj adresi.

Daje se saglasnost za rekonstrukciju i adaptaciju dvorišne zgrade u vlasništvu MINEL KONCERN A.D. Beograd na adresi u ulici Cara Lazara broj 3 u Beogradu, u svemu prema datoj ponudi pravnog lica „KVALITET GRADNJA „ d.o.o. Beograd.

Daje se saglasnost na nacrtu Ugovora o zakupu poslovnog prostora na četvrtom spratu zgrade u ulici Cara Lazara br. 3 u Beogradu i Ugovora o rekonstrukciji i adaptaciji dvorišne zgrade na istoj adresi, sa Kvalitet gradnjom kao ugovornom stranom u oba Ugovora.

Ovlašćuje se generalni direktor MINEL KONCERN A.D. Beograd da zaključi navedene ugovore o zakupu i adaptaciji dvorišne zgrade sa pravnim licem „KVALITET GRADNJA“ d.o.o  
Sastavni deo ove Odluke su nacrti Ugovora o zakupu i ugovora o adaptaciji dvorišne zgrade.

## **Obrazloženje**

Odbor direktora je na sednici od 19.03.2019. godine razmatrao Ponude Kvalitet gradnje d.o.o iz Beograda za zakup četvrtog sprata zgrade u ulici Cara Lazara broj 3 u Beogradu koji je u vlasništvu Minel Koncerna i za adaptaciju dvorišne zgrade pod povoljnijim uslovima, kao i preostale dve ponude i to: ponude za zakup istog prostora na četvrtom spratu od strane firme IHM Solution doo i ponude za adaptaciju dvorišne zgrade, date od strane firme Avala invest doo.

Generalni direktor MINEL KONCERN A.D. Beograd je u svojoj informaciji od 15.03.2019. godine dao analizu prispelih ponuda svih ponuđača i trenutnog stanja poslovnog prostora koji je predmet navedenih ponuda.

Po razmatranju svih prispelih ponuda i Informacije generalnog direktora o ponudama za zakup IV sprata i za adaptaciju dvorišne zgrade, imajući u vidu da MINEL KONCERN A.D. Beograd poslovni prihod ostvaruje u najvećem delu od izdavanja poslovnog prostora, kao i neophodnost da se izvrši sanacija dvorišne zgrade i adaptacija IV sprata zbog stanja u kome se nalaze, Odbor direktora na sednici od 19.03.2019. godine Odlukom br. 152 je predložio Skupštini Akcionara davanje saglasnosti za izdavanje u zakup IV sprata i adaptaciju dvorišne zgrade, što je prihvatila i Skupština akcionara, pa je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

## **JEDANAESTA TAČKA**

Pod aktuelnim poslovnim informacijama, Ljiljana Stanković, generalni direktor Minel Koncern A.D., je istakla da je MK imao veliki spor sa firmom Minel Trafo Mladenovac u stečaju, koji je dobijen na Apelacionom sudu. Vrednost spora, sa kamatama, iznosila je oko 100 miliona dinara. Nakon dužeg perioda spor je dobijen i Minel može da nastavi svoje aktivnosti sa velikim olakšanjem.

S obzirom da je posle tačke 11. dnevnog reda bio iscrpljen dnevni red, g.Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, se zahvalio na učešću svim prisutnima i zaključio sednicu u 11,35 časova.

ZAPISNIČAR

*T. Vidaković*

Tomislav Vidaković

MINEL KONCERN A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
PRESEDNIK



*D. Radojičić*  
Dejan Radojičić, dipl. ekon.-master

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. *Ljiljana Bjelivuk*  
Ljiljana Bjelivuk

2. *D. Pavlović*  
Dušanka Pavlović

3. *Katarina Stojkov*  
Katarina Stojkov

OVERAČI ZAPISNIKA

1. *Svetlana Barić*  
Svetlana Barić

2. *Ružica Nikolić*  
Ružica Nikolić