

## **Tačka 1.**

MINEL KONCERN A.D.  
NJ/TV-broj: 160  
18.03.2020.godine  
Beograd, Cara Lazara br.3.

Predlog

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 XX redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D., održanoj dana 22.04.2020.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 XX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

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

- Svetlana Barić i
- Snežana Nikolić

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

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

### **O B R A Z L O Ž E N J E**

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.

MINEL KONCERN A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
PREDSEDNIK

Dejan Radojičić, dipl.ekon.-master, s.r.