


MINEL KONCERN A.D.
Beograd, Cara Lazara br.3
Šifra delatnosti: 74140

 **МИНЕЛ**
КОНЦЕРН
ЗА ИЗГРАДЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ
И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКТА А.Д.
Бр. 732
21.05. год.
11000 БЕОГРАД, Цара Лазара 3 - Пошт. Факс 18

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.gl.RS, br.47/2006), člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa, (Sl.gl.RS br. 100/2006), člana 281. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS 125/04), člana 35. i člana 36. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. Beograd (1735/1 od 10.11.2006.godine), Upravni odbor MINEL KONCERN-a A.D.

SAZIVA IX redovnu godišnju SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA

Upravni odbor MINEL KONCERN-a A.D. je na XXXII sednici doneo Odluku o sazivanju IX redovne sednice Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D. koja će se održati dana 25.06.2009. godine (četvrtak), sa početkom u 13.00 časova, u poslovnoj zgradi (u sali za sastanke na IV spratu) MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, Cara Lazara br.3. Za godišnju Skupštinu akcionara MINEL KONCERN-a A.D., predložen je sledeći:

Dnevni red

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Donošenje:
 - 4.1 Odluke o razrešenju predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D.
 - 4.2. Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D. i utvrđivanje naknade za njegov rad.
5. Verifikacija Zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara, održane dana 19.06.2008.godine.
6. Usvajanje:
 - 6.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MK za 2008.godini.
 - 6.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MK A.D., Beograd za 2008.godini i mišljenje nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2008.godinu;
 - 6.3. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MK A.D., Beograd, za 2005., 2006., 2007. i 2008. godinu.;
 - 6.4. Izveštaja o radu Upravnog odbora MK A.D., Beograd;



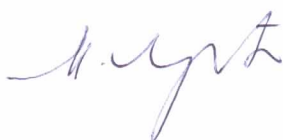
7. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2009.godinu.
8. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2008.godine.
9. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju i usklađivanju MINEL HOLDING KORPORACIJE A.D. sa Zakonom o privrednim društvima.
10. Donošenje:
 - 10.1. Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
 - 10.2. Odluke o izboru članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
 - 10.3. Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Upravnog odbora.
11. Donošenje Odluke o prenosu 70% manjinskog društvenog kapitala Akcijskom fondu Republike Srbije i 30% društvenog kapitala bez naknade zaposlenima.
12. Donošenje Poslovnog plana za 2009. godinu MINEL KONCERN-a A.D.
13. Informacije u vezi raspodele dobiti za 2005., 2006., 2007. i 2008. godinu akcionarima MINEL KONCERN-a A.D.
14. Aktuelne poslovne informacije.

Dan utvrđivanja liste akcionara za godišnju sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je 05.05.2009. godine.

U cilju efikasnog rada na sednici Skupštine, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave MINEL KONCERN-u A.D., Beograd (za Tomislava Vidakovića, sekretara Društva) dostavom pisane prijave 5 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet sajtu Društva www.minelkoncern.com, kao i u sedištu Društva, svakog radnog dana u periodu od 22.05. do 25.06.2009. godine, u vremenu od 11 do 12 časova.

Akcionari koji poseduju manje od 4.000 akcija, učestvuju u odlučivanju preko predstavnika kome su dali odgovarajuće punomoćje.



Olivera Božić
PRESEDNIK a
UPRAVNOG ODBORA
MINEL KONCERN-a A.D.

Olivera Božić
Olivera Božić, dipl.ecc