

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl.RS“ br.47/06) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl.gl.RS“ br.100/06 i 116/06), MINEL KONCERN A.D. Beograd, Cara Lazara br.3, matični broj: 07027524, šifra delatnosti: 74140, Konsalting i menadžment poslovi,

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ IX GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 25.06.2009.godine IX godišnju Skupštinu akcionara, sa početkom u 13.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru zapisničara, dva overavača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje.
3. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D.
4. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara MINEL KONCERN-a A.D.
5. Odluka o usvajanju Zapisnika sa VIII redovne godišnje Skupštine akcionara, održane dana 19.06.2008.godine.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2008.godinu.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D. i Izveštaja nezavisnog revizora „DST - Revizija“ d.o.o. za 2008.godinu.
8. Odluka o povećanju osnovnog kapitala bez javne ponude pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
9. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D. za period od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine.
10. Odluka o izboru revizorske kuće za 2009.godinu - „DST - Revizija“ d.o.o.
11. Odluka o usvajanju informacije o proceni vrednosti kapitala i utvrđivanju nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., na dan 31.12.2008.godine.
12. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju i usklađivanju MHK A.D. sa Zakonom o privrednim društvima.
13. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
14. Odluka o izboru članova Upravnog odbora MINEL KONCERN-a A.D.
15. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Upravnog odbora.
16. Odluka o prenosu 70% manjiskog društvenog kapitala Akcijskom fondu Republike Srbije i 30% društvenog kapitala bez naknade zaposlenima.
17. Odluka o utvrđivanju Poslovnog plana za 2009.godinu.
18. Odluka o usvajanju informacije u vezi raspodele dobiti za 2005., 2006. i 2007.godinu akcionarima MINEL KONCERN-a A.D.

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



MINEL KONCERN A.D.
PREDSEDNIK
Milorad Marković, dipl.el.ing.