

MINEL KONCERN A.D.
GN/TV – broj: 457
19.04.2013.
Beograd, Cara Lazara br.3

U skladu sa 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, Konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ 13. REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA**

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 12.04.2013.godine 13. redovnu Skupštinu Društva, sa početkom u 13.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasno sa 245.580 akcija (94,74% glasova), sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
5. Odluke o izboru predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. i utvrđivanje naknade za rad predsednika Skupštine.
6. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XII redovne Skupštine Društva, održane dana 15.05.2012.godine.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2012.godinu.
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2012.godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora "Bojić revizija" d.o.o. za 2012.godinu;
9. Odluka o izvršenom povećanju osnovnog kapitala bez javne ponude pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
10. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora MK A.D., Beograd za period od 01.01.-31.12.2012.godine.
11. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
12. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
13. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora direktora i davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Odbora direktora.
14. Odluka o izboru revizora Društva za 2013.godinu.
15. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanju nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2012.godine.
16. Odluka o utvrđivanju Poslovnog plana za 2013. godinu 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.
PRESEDNIK SKUPŠTINE
Goranka Popović, dipl.ekon.,s.r.