

Z A P I S N I K

Sa 14. redovne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd,
Cara Lazara br.3

MINEL KONCERN A.D.
GN/TV –504
22.04.2014.godine
Beograd, Cara Lazara br.3

Z A P I S N I K

Sa 14. redovne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, Cara Lazara br.3
koja je održana dana 17.aprila 2014.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 13 časova.

Ovoj sednici su prisustvovali akcionari, ovlašćeni punomoćnici-zastupnici akcionara:

1. Fond za razvoj Republike Srbije – gospođa Goranka Popović,
2. Beoagencija d.o.o. – gospođa Milanka Kojić,
3. Nacionalna služba za zapošljavanje – gospođa Stojana Simović,
4. JP Elektroprivreda Srbije – gospodin Zoran Božović,
5. Dunav osiguranje a.d.o. – gospodin Nikola Nikoloski
6. Predstavnik društvenog kapitala i malih akcionara – gospođa Ljiljana Bjelivuk.

Predstavnik SO Stari grad, zbog sprečenosti da prisustvuje sednici, pismenim putem se izjasnio, odnosno potvrdio da su saglasni sa predloženim dnevnim redom i predlozima Odluka, pa su glasali ZA usvajanje svih predloga Odluka koje su dostavljene u materijalu za 14. sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. dana 04.04.2014.godine.

Sednici su takođe prisustvovali, zaposleni u MINEL KONCERN-u A.D.: Svetlana Barić, direktor Finansijskog sektora; Gordana Novaković, direktor Pravnog sektora; Ljiljana Stanković, samostalni stručni saradnik; Ružica Nikolić, interni revizor; Ljiljana Bjelivuk, šef računovodstva; Tomislav Vidaković, sekretar Društva i Bosiljka Jovanović.

Gospođa Goranka Popović je otvorila 14. redovnu sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., zahvalila se na odzivu akcionara, poželela dobrodošlicu i predložila je dnevni red koji je dostavljen uz poziv za 14. Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D.

Pre predloženog Dnevnog reda, predsednik MINEL KONCERN-a A.D., Milorad Marković, je takođe pozdravio prisutne akcionare, odnosno predstavnike akcionara, poželeo srećan rad i istakao da je sednica Skupštine akcionara sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o organizovanju MINEL KONCERN-a AD i Odlukom Odbora direktora od 20. februara 2014. godine. Poziv za sednicu objavljen je na sajtu MINEL KONCERN-a AD. Dan utvrđivanja liste akcionara MINEL KONCERN-a je 07. april 2014. godine. Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljen je i na internet stranici Agenciji za privredne registre kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Nakon završenog izlaganja gospodina Milorada Markovića, Skupština je nastavila da radi po utvrđenom dnevnom redu:

Dnevni red

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Donošenje:
 - 4.1. Odluke o razrešenju predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
 - 4.2. Odluke o izboru predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. i utvrđivanje naknade za njegov rad.
5. Verifikacija Zapisnika sa XIII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 12.04.2013.godine.
6. Usvajanje:
 - 6.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2013.godini.
 - 6.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2013.godini;
 - 6.3. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.
 - 6.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D., Beograd;
7. Donošenje odluke o:
 - 7.1. Razrešenju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
 - 7.2. Imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
 - 7.3. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora direktora i davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora.

8. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2014.godinu.
9. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2013.godine.
10. Donošenje Poslovnog plana za 2014. godinu MINEL KONCERN-a A.D.
11. Aktuelne poslovne informacije

Prisutni akcionari su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red.

PRVA TAČKA

Nakon datog predloga gospođe Goranke Popović za imenovanje zapisničara, overače zapisnika i predloga za obrazovanje Komisije za glasanje na 14. sednici Skupštine MINEL KONCERN-a 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.36/11 i 99/11), člana 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648 od 28.05.2012.godine) i člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br.554 od 15.05.2012.godine), na 14. redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održanoj dana 17.04.2014.godine u vezi tačke 1. dnevnog reda, predsednik Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., gospođa Goranka Popović

I M E N U J E

Za zapisničara 14. godišnje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika 14. godišnje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Bosiljka Jovanović

Obrazuje se Komisija za glasanje za 14. godišnju Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D. u sastavu:

- Ljiljana Stanković - predsednik Komisije,
- Ljiljana Bjelivuk - član i
- Ružica Nikolić – član

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština MINEL KONCERN-a A.D. imenuje zapisničara, overače zapisnika i obrazuje Komisiju za glasanje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

DRUGA TAČKA

Gospođa Goranka Popović je dala reč Ljiljani Stanković, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Stanković je saopštila da sednica ima kvorum, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648 od 28.05.2012.godine) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 545 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

ZAKLJUČAK

Konstatuje se da je prisutan dovoljan broj ovlašćenih akcionara tako da postoji kvorum i da se 14. sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može održati.

NAPOMENA:

- Spisak prisutnih, ovlašćenih akcionara, sa 14. redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je sastavni deo ovog Zapisnika.

TREĆA TAČKA

Gospođa Goranka Popović je dala reč Ljiljani Stanković, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi usvajanja Izveštaja Komisije za glasanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Stanković je saopštila spisak akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648.od 28.05.2012.godine) 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 A.D. prisustvije pet ovlašćenih akcionara, odnosno njihovi predstavnici, i to: ovlašćeni predstavnik akcionara Fonda za razvoj Republike Srbije, ovlašćeni predstavnik Beoagencije, ovlašćeni predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje, ovlašćeni predstavnik JP Elektroprivrede Srbije, ovlašćeni predstavnik Dunav osiguranja a.d.o. i gospođa Ljiljana Bjelivuk koja je objedinjeni predstavnik društvenog kapitala i kapitala privatnih lica koji su dali ovlašćenja. Ovlašćeni predstavnik SO Stari Grad se pismenim putem izjasnio za svaku tačku ponaosob tako da sa pismenom saglašnošću i prisutnim akcionarima konstatuje se da se raspoláže sa ukupno 245.580 akcija što čini 94,74% od ukupnog broja akcija koji je 259 210 akcija, što znači da 14. sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može nastaviti sa radom.

NAPOMENA:

- Sastavni deo Zapisnika sa 14. sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je i Zapisnik Komisije za glasanje (broj: LjS – 503, od 22.04.2013.god.).

ČETVRTA TAČKA

Podtačka 4.1.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija (94.74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

Goranka Popović, diplomirani ekonomista, razrešava se dužnosti predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Podtačka 4.2.

Reč je dobila gospođa Ljiljana Bjelivuk, koja je predložila gospođu Goranku Popović, predstavnika Fonda za razvoj Srbije, za predsednika Skupštine, s obzirom da Fond za razvoj poseduje većinski broj akcija i takođe je imenovana od strane Upravnog odbora Fonda.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012. godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

I

1. Za predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se Goranka Popović, dipl.ekon.
2. Prava, obaveze i odgovornosti lica iz prethodnog stava ove Odluke utvrđena su Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
3. Utvrđuje se da lice iz tačke 1. ove Odluke ispunjava sve propisane uslove za izbor na dužnost iz tačke 1. ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II

Naknada za rad predsednika Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., utvrđuje se do visine prosečne zarade isplaćene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku.

Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se kvartalno.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PETA TAČKA

Nakon uvodne reči predsednika Skupštine, gospođe Goranke Popović, data je reč gospodinu Miloradu Markoviću, predsedniku MINEL KONCERN-a A.D., koji je istakao da je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara, dat u materijalima uz poziv za 14. sednicu Skupštine, i verno odslikava dešavanja i donete Odluke na sednici od 12.04.2013. godine i predlaže Skupštini da usvoji Zapisnik.

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.648 od 28.05.2012.) i člana 14. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br.554 od 15.05.2012.), Skupština MINEL KONCERN-a A.D. je jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću,

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a, održane dana 12.04.2013.godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

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

ŠESTA TAČKA

Podtačka 6.1.

Milorad Marković, predsednik MINEL KONCERN-a, je istakao da je dat Izveštaj internog revizora koji konstatuje da je Popisni elaborat za 2013. godinu i

Finansijski izveštaj za 2013. godinu urađen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim Standardima i Zakonom o računovodstvu i reviziji i predlog Odbora direktora je da se ovaj Izveštaj usvoji.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 451. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2013.godinu, kao u tekstu koji je dat u prilogu.

Obrazloženje

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji, izvršen je pregled Popisnog elaborata za 2013.godinu sa predlogom odluke o prihvatanju popisnog elaborata, Bilansa stanja i Bilansa uspeha MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, zaključno sa 31.12.2013.godine, zatim Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijski izveštaj i Statističkog aneksa za 2013.godinu.

Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Podtačka 6.2.

Gospođa Goranka Popović je dala reč gospodinu Miloradu Markoviću koji je u svom izlaganju za ovu tačku dnevnog reda istakao da je Izveštaj dat na 25 strana i sadrži: uvodna razmatranja, profil MINEL KONCERN-a, kratak istorijat razvoja i pravni status sa pravnim subjektima gde MINEL KONCERN ima svoje učešće. To učešće je u kapitalu MINEL-ovih fabrika sledeće: Minel Elektrooprema i postrojenja u stečaju 10.8%, MINEL PREHRAMBENA OPREMA u stečaju 35%, MINEL TRANSFORMATORI u restrukturiranju 4,77%, MINEL ELEKTROCENTAR u stečaju 9,93%, MINEL KOTLOGRADNJA u blokadi 8,81%, MINEL EVING koji uspešno posluje 19,88%, a van MINEL-a, JUBMES 497 akcija, JUGOBANKA KOSOVSKA MITROVICA 676 akcija i DUNAV OSIGURANJE 501 akcija. Prikazana je i struktura akcijskog kapitala MINEL KONCERN-a, osnovni akcionari su: FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE sa 51,86%, BEOAGENCIJA sa 27,67%, NACIONALNA SLUŽBA ZAPOŠLJAVANJA sa 4,53%, SKUPŠTINA OPŠTINE STARI GRAD sa 4,20%, JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE sa 3,29%, KOMPANIJA DUNAV sa 1,89% što je ukupno 96,56% i fizička lica (53), sa 3,44%.

Ukupan akcijski kapital u MINEL KONCERN-u je na dan 31.12.2013. godine 246.279.716 dinara .

Prikazano je stanje imovine. MINEL KONCERN je nosilac prava svojine na poslovnoj zgradi u ulici Cara Lazara broj 3, kao i udela i učešća u Društvima ranijeg sistema MINEL-a i drugim pravnim licima. Prikazani su najvažniji sporovi koji su vođeni u toku 2013. godine. Najznačajniji je spor protiv TOPLIFIKACIJE MORAVIA iz Zaječara, koja je u međuvremenu otišla u bankrot, zatim spor sa MINEL TRAFROOM iz Mladenovaca, u stečaju, gde imamo prijavljena potraživanja od 11.504.183 dinara, ali je MINEL TRAFPO podneo tužbu na iznos od 42.143.983,42 dinara, iako su za navedeni iznos sprovedene kompenzacije.

G. Milorad Marković u svom izlaganju takođe istakao da je MINEL KONCERN završio poslovnu 2013.godinu sa ukupnim prihodom od 186.605.530,23 dinara, ukupnim rashodom od 185.541.573,25 dinara i ostvario dobit iz redovnog poslovanja od 1.063.956,98 dinara. Ukupni prihodi su: prihodi iz redovnog poslovanja, prihodi od prodaje usluga, poslovni prihodi koje čine: prihodi od prodaje usluga, franšiza i inženjering, zatim prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu i zakup koji je drastično opao. Za reklamu i propagandu nije izdvojen ni jedan dinar, a za reprezentaciju je izdvojeno samo 134.490,00 dinara. Troškovi poreza i doprinosa za gradsko građevinsko zemljište i porez za poslovnu zgradu je 593.383,00 dinara i došlo je do drastičnog povećanja poreza za imovinu za 2014.godinu i iznosiće oko 2 miliona dinara. Stalna imovina iznosi 150.370.000,00 dinara (38,91%) ukupne aktive. Učešće MINEL KONCERN-a u kapitalu drugih pravnih lica iznosi 102.063.519,00 dinara. Potraživanja su smanjena i iznose 106.540.000,00 dinara, a naplaćena su od MINEL EVING-a 18.000.000,00 dinara u ovom kvartalu, od TOPLING GREJANJA 10.000.000,00 dinara (u prvom kvartalu je naplaćeno 4.000.000 dinara), od TOPLIFIKACIJE MORAVIA uz Zaječara 50.000.000,00 dinara, priznato od stečajnog upravnika, od ELGRA-VISION 4.100.000,00 dinara i od TOPLIFIKACIJE GROCKA 7.029.000,00 (naplaćeno je već 3.000.000,00 dinara). Gotovina i gotovinski ekvivalenti iznose 116.865.832,00 dinara. Stuktura kapitala MINEL KONCERN-a je: akcijski kapital 95.01%, 246.279.000,00 dinara i društveni kapital 4,99%, 12.930.000,00 dinara. Rezerve iznose 21.000.000,00 dinara a neraspoređena dobit iznosi 50.949.000,00 dinara. Data je i uporedna analiza finansijskog položaja MINEL KONCERN-a, racio likvidnosti, racio reducirane likvidnosti, racio sigurnosti ili solventnosti, racio upravljanja ili pokazatelji aktivnosti i racio rentabilnosti koji ukazuju na finansijsku uspešnost poslovanja MINEL KONCERN-a A.D. Vezano za politiku raspodele zarada, gospodin Milorad Marković je istakao da je bila u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Takođe je istakao da MINEL KONCERN nije bio u blokadi ni jedan dan i da je cele godine bio likvidan i solventan i da nije koristio kredite. Sistem menadžmenta kvaliteta postaje neophodan radi učešće Kompanije Minel na tenderima kod infrastrukturnih preduzeća.

Na kraju svog izlaganja gospodin Milorad Marković je napomenuo da je poslovanje MINEL KONCERN-a u toku 2013.godine bilo uspešno, sve obaveze su izvršavane pravovremeno. Primarni cilj je postignut ostvarenjem dobiti u projektovanoj vrednosti podržanoj od stane Skupštine MINEL KONCERN-a. Sastavni deo Izveštaja o finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a je i Izveštaj nezavisne revizorske kuće LHB DST REVIZIJA koja je dala mišljenje da su svi Izveštaji prikazani istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, kao i rezultate poslovanja i tokova gotovine u skladu sa Međunarodnim standardima Finansijskog izveštavanja. Predlog Odbora direktora

je da se usvoji Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a za 2013.godinu, kao i Izveštaj Nezavisnog revizora.

Gospođa Goranka Popović se zahvalila gospodinu Miloradu Markoviću na iscrpnom i detaljnom Izveštaju pripremljenim za ovu tačku dnevnog reda i dala Izveštaj na usvajanje zajedno sa Izveštajem Revizora.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 259.210 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

I

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2013.godinu. (br. 160 od 07.02.2014.) podnet od strane predsednika MINEL KONCERN-a A.D. s tim:

1. Da se smatra da za ostvareni rezultat, odnosno dobit od 823.066,23 dinara po Godišnjem računu, Uprava MINEL KONCERN-a A.D. ima veliku zaslugu, kao i zaposleni u MINEL KONCERN-u A.D, i rezultat je vanrednog zalaganja u toku 2013. godine, a što zaslužuje priznanje i nagradu zaposlenima.
2. Da MINEL KONCERN A.D. tokom cele 2013. godine nije bio nelikvidan i da je i u toj godini regulisao sve svoje obaveze i potvrdio svoj poslovni ugled u toku svetske ekonomske krize.

Sastavni deo Odluke je Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2013.godinu.

II

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "HLB DST revizija" d.o.o. o finansijskim izveštajima MINEL KONCERN-a A.D. za 2013.godinu. Sastavni deo ove Odluke je Mišljenje ovlašćenog revizora, kao i kompletan Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013.godinu MINEL KONCERN-a A.D., Beograd.

Obrazloženje

Izveštaj o poslovanju je sačinjen po usvojenoj metodologiji. Finansijski izveštaj daje osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja MINEL KONCERN-a A.D. u toku 2013. godine, kao i bilans stanja i bilans uspeha, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Podtačka 6.3.

Gospodin Milorad Maković je istakao da je ostvarena dobit za 2013.godinu u iznosu od 823.066,23(neto) i dao je predlog da se ne raspoređuje. Donošenjem ove Odluke stavila bi se van snage Odluka o povećanju kapitala bez javne ponude pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital, koja nije sprovedena. S obzirom da su pokrenuti stečajni postupci nad firmama: Minel Elektrooprema i postrojenja, MINEL TRAFO iz Mladenovca, MINEL FEPO iz Zrenjanina, MINEL KONTAKTNE MREŽE, MINEL DALEKOVODI, MINEL TRANSFORMATORI (nalaze se u restrukturiranju) i TOPLIFIKACIJA MORAVIA iz Zaječara, sa kojima je MINEL KONCERN poslovao i ima udele kod njih, do okončanja stečajnih postupaka dobit MINEL KONCERN-a bi trebalo da ostane neraspoređena. Ako MINEL KONCERN po okončanju stečajnih postupaka nad ovim subjektima ostvari dobit, dobit će biti podeljena, a ako MINEL ne bude mogao da naplati svoja potraživanja ili povрати svoj kapital, pokrivaće se iz neraspoređene dobiti da bi se zadržao poslovni kontinuitet.

Odbor direktora je na svojoj sednici održano dana 20.02.2014.godine, dao predlog da Skupština usvoji Odluku.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 294., 295. tačka 3., člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 6. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), sa 177.438 akcija (68,45% glasova) ZA i sa 68.142 akcija (26,29% glasova) UZDRŽAN - Beoagencija d.o.o., donela sledeću

O D L U K U

- I Ostvarena dobit po Redovnom godišnjem izveštaju o poslovanju MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, za 2013. godinu u iznosu od 823.066,23 dinara (slovima: osamstotinadvadesettrihiljadešestdesetšest dinara 23/100) ne raspoređuje se.
- II Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage (poništava se) Odluka o izvršenom povećanju kapitala bez javne ponude pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital, koja je doneta na XIII redovnoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., dana 12.04.2013.godine (br.437).
- III Ukupna neraspoređena dobit na dan 31.12.2013.godine iznosi 50.949.091,40 dinara (slovima: pedesetmilionadevetstotinačetdesetdevethiljadadevedesetjedandinara i 40/100).
- IV Ova Odluka se ne dostavlja Agenciji za privredne registre, u skladu sa odredbama člana 34.stav 1. tačka 2. Zakona o računovodstvu.

Obrazloženje

S obzirom da su pokrenuti stečajni postupci nad najvećim Minelovim privrednim društvima kod kojih MINEL KONCERN ima kapital (akcije), a i nad nekim privrednim društvima sa kojima je MINEL KONCERN poslovao, do okončanja stečajnih postupaka, dobit MINEL KONCERN-a A.D., će ostati neraspoređena.

U slučaju da MINEL KONCERN A.D. ne može da povрати svoj kapital, biće neophodno da se iskazani gubici po okončanju stečajnih postupaka pokriju iz neraspoređene dobiti, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

podtačka 6.4.

Predsednik Skupštine godpođa Goranka Popović je dala reč gospodinu Miloradu Markoviću koji je objasnio da je održano 4 sednice Odbora direktora, a u materijalu je dat Izveštaj o radu sa pregledom tačaka dnevnog reda na svim sednicama.

Odbor direktora je na svojoj sednici usvojio Izveštaj o svom radu za period 01.01. – 31.12.2013.godine bez primedbi i dostavlja ga Skupštini akcionara na usvajanje.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 8. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za perod od 01.01.2013.godine do 31.12.2013.godine, bez primedbi.
2. Sastavni deo Izveštaja o radu Odbora direktora je Pregled tačaka dnevnog reda koje su bile razmatrane na sednicama Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima je utvrđena obaveza usvajanja izveštaja o radu organa upravljanja, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

SEDMA TAČKA

podtačka 7.1.

Predsednik Skupštine, gospođa Goranka Popović je istakla da sedma tačka ima 3 podtačke, prva je razrešenje članova Odbora direktora, pa predlaže da se glasa o istoj.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 10. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

Razrešava se ODBOR DIREKTORA MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, u sledećem sastavu:

- Olivera Božić, predsednik
- Boško Buha, zamenik predsednika
- Anja Matijas, član
- Dimitrije Stamenović, član i
- Milorad Marković, član

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i opštim aktima MINEL KONCERN-a A.D., Komisija koju je imenovao Odbor direktora, kao i Odbor direktora na 8. sednici, dali su predlog za razrešenje članova Odbora direktora, pa je odlučeno kao u dispozitivu

podtačka 7.2.

Nakon donošenja Odluke po prethodnoj tački , predsednik Skupštine gospođa Goranka Popović, na osnovu dostavljenog materijala i datog predloga Odbora direktora predložila je izjašnjavanje u vezi druge podtačke.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 10. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012. god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012. godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

I

Imenuju se sledeća lica za članove Odbora direktora:

1. Olivera Božić
2. Boško Buha
3. Anja Matijas
4. Dimitrije Stamenović i
5. Milorad Marković

Članovi Odbora direktora imenuju se na period od 20.02.2014. godine do 30.12.2017. godine.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dat je predlog za izbor članova Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. Predlog za izbor članova Odbora direktora razmatrala je Komisija za imenovanje na sednici održanoj dana 13.01.2014. godine (broj: 18/1 od 13.01.2014.), pa je Odluka doneta kao u dispozitivu.

podtačka 7.3.

Gospodin Milorad Marković je istakao da je Odbor direktora predložio Skupštini akcionara da se zakluče Ugovori o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a i članova Odbora direktora, osim u delu za predsednika MINEL KONCERN-a koji ni u prošlom ni u ovom sazivu nema pravo na naknadu za rad, a ostalim članovima Odbora direktora isplaćuje se iznos od 36.000,00 dinara .

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 9. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 259.210 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. Zaključiti Ugovore o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Odbora direktora.

2. Sastavni deo ove Odluke je Ugovor o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između MINEL KONCERN-a A.D. i članova Odbora direktora.

Obrazloženje

Na predlog Komisije za naknade na sednici održanoj dana 13.01.2014. godine (broj: 19/1 od 13.01.2013. godine), Odbor direktora je doneo Odluku kojom se predlaže Skupštini da se u skladu sa Pravilnikom o politici naknada i nagrada predsedniku i članovima Odbora direktora (broj: 453 od 12.04.2012.godine) zaključe Ugovori između MINEL KONCERN-a A.D. i Odbora direktora, tako što bi se zaključili Ugovori pod istim uslovima kao što su zaključeni i u prethodnoj godini, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

OSMA TAČKA

Gospođa Goranka Popović je dala reč gospodinu Miloradu Markoviću, koji je napomenuo da je Odbor direktora dao predlog da se izabere " HLB DST REVIZIJU " d.o.o., za revizorsku kuću za 2014.godinu, a takođe da se ovlasti Odbor direktora, da ukoliko neka druga revizorska kuća da jeftiniju ponudu za vršenje poslova revizije, da može da izabere drugu revizorsku kuću.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 453. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 12. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za period januar - decembar 2014.godine, bira se preduzeće "HLB DST revizija" d.o.o., ukoliko njihova ponuda bude najpovoljnija.
2. Ovlašćuje se Odbor direktora da donese Odluku o izboru druge revizorske kuće, ukoliko njihova ponuda bude povoljnija u odnosu na cenu i kvalitet obavljanja revizije.

Obrazloženje

U skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima, Odluku o izboru revizora donosi Skupština Društva, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

DEVETA TAČKA

Nakon razmatranja materijala pripremljenog za ovu tačku dnevnog reda i izlaganja Milorada Markovića, predsednika MINEL KONCERN-a A.D., koji je saopštio informaciju o knjigovodstvenoj vrednosti kapitala i knjigovodstvenoj vrednosti jedne akcije, koja je usvojena na sednici Odbora direktora i koja prikazuje stanje MINEL KONCERN-a., Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 16. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, usvojila sledeću

INFORMACIJU

I Knjigovodstvena vrednost kapitala na dan 31.12.2013.godine, iznosi

331.283.389,05 dinara

II Knjigovodstvena vrednost jedne akcije na dan 31.12.2013.godine, iznosi

1.278,00 dinara

Obrazloženje

Nakon izrade Godišnjih finansijskih izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., na dan 31.12.2013.godine, utvrđena je knjigovodstvena vrednost kapitala, pa je usvojena informacija kao u dispozitivu.

Prilog:

1. kratak opis metoda koji je korišćen za izračunavanje knjigovodstvene vrednosti akcije

DESETA TAČKA

Gospođa Goranka Popović je dala reč gospodinu Miloradu Markoviću koji je u svom izlaganju rekao da je Poslovni plan MINEL KONCERN-a A.D. dat na 20. strana, razmatran je na sednici Odbora direktora i dat je predlog da se usvoji prva varijanta Poslovnog plana za 2014.godinu, gde je ukupan prihod planiran u iznosu od 175.000.000,00 dinara, ukupan rashod u iznosu od 174.500.000,00 dinara, a neto dobit je planirana u iznosu od 500.000,00 dinara. Ukoliko se ukaže potreba izvršiće se rebalans poslovnog plana.

Skupština MINEL KONCERN-a A.D je na osnovu člana 329. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11), člana 37. alineja 13. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 648 od 28.05.2012.god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), jednoglasno, sa 245.580 akcija (94,74% glasova) ZA, donela sledeću

O D L U K U

I

Utvrđuje se prva varijanta predloga Poslovnog plana za 2014. godinu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, u tekstu koji je dostavljen za 14. sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., 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.

II

Ovlašćuje se predsednik MINEL KONCERN-a A.D. da u slučaju ostvarenja preko poslovne dobiti da može da preduzme sledeće operativne zadatke:

1. poboljša sistem menadžmenta kvaliteta koji bi morao de se generiše,
2. da se zamene sve dotrajale cevne instalacije za grejanje i hlađenje poslovne zgrade MINEL KONCERN-a A.D.
3. da se renovira III i IV sprat poslovne zgrade MINEL KONCERN-a A.D. i
4. povećaju marketinške aktivnosti.

Obrazloženje

Radi stvarnih efekata planiranja, potrebno je imati definisanu politiku poslovanja MINEL KONCERN-a A.D., pa u cilju sagledavanja budućih potreba i aktivnosti koje će uticati da poslovanje bude efikasno i u 2014.godini, dat je predlog Poslovnog plana.

Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

S obzirom da više nije bilo pitanja i predloga, sednica je zaključena u 14,20 časova.

ZAPISNIČAR


Tomislav Vidaković


SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK

Gofanka Popović, dipl.ekon.


KOMISIJA ZA GLASANJE

1. 
Ljiljana Stanković

2. 
Ljiljana Bjelivuk

3. 
Ružica Nikolić

OVERAČI ZAPISNIKA

1. 
Svetlana Barić

2. 
Bosiljka Jovanović