

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 439
24.04.2015.
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 15. REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA**

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 23.04.2015.godine 15. redovnu Skupštinu Društva, sa početkom u 13.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasno, sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, 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 14. redovne Skupštine Društva, održane dana 17.04.2014.godine.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2014.godinu.
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2014.godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora "HLB DST revizija" d.o.o. za 2014.godinu;

Na sednici Skupštine doneta je, sa 178.314 akcija (68,78% glasova) ZA i sa 68.142 akcija (26.29% glasova) UZDRŽAN, sledeća odluka:

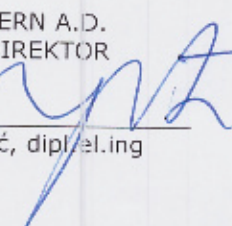
9. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasno sa 246.456 akcija (95,07% glasova) ZA, sledeće odluke:

10. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora MK A.D., Beograd za period od 01.01.- 31.12.2014.godine.
11. Odluka o izboru revizora Društva za 2015.godinu.
12. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanju nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2014.godine.
13. Odluka o utvrđivanju Poslovnog plana za 2015. 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.
GENERALNI DIREKTOR



Milorad Marković, dipl. inž.ing

