

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV broj: 20
12.01.2016.god.
Beograd, Cara Lazara br.3

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.gl. RS“ broj: 36/2011 i 99/2011), članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl.RS“ broj: 47/06), članom 35. i 36. Statuta Minel Koncern-a A.D. 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
Poziv za 1. VANREDNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

I

Na osnovu člana 371.i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", broj: 36/2011 i 99/2011), i člana 50. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 648 od 28.05.2012.godine), Odbor direktora MINEL KONCERN-a je na svojoj 1. vanrednoj sednici, održanoj dana 12.01.2016.godine, u vezi 6.1. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

ODLUKU

I Saziva se I vanredovna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, za 22.01.2016.godine, sa početkom u 09.30 časova, u poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, u ul. Cara Lazara br.3 (sala za sastanke na IV spratu).

II Za ovu sednicu predlaže se sledeći 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 Odluke o verifikaciji Odluke Odbora direktora od 12.01.2016.god:
 - 4.1. O razrešenju člana Odbora direktora i izvršnog direktora Minel Koncern-a;
 - 4.2. O kooptiranju nedostajućeg člana Odbora direktora i izvršnog direktora u Odbor direktora Minel Koncern-a A.D.;
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama člana 23. Statuta Minel Koncern-a A.D.
6. Aktuelne poslovne informacije.

III Dan Utvrđivanja liste akcionara za godišnju sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. je 12.01.2016.godine.

IV Broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 246 akcija.

Formular za punomoćje je objavljen na sajtu MINEL KONCERN-a A.D.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se i na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 12.01.2016.godine.

II

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

MINEL KONCERN A.D.
ODBOR DIREKTORA
PRESEDNIK Odbora direktora



Olivera Božić
Olivera Božić, dipl.ekonomista