

MINEL KONCERN A.D.  
NJ/TV – broj: 213  
26.02.2016.  
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 1. vanrednoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**I** MINEL KONCERN A.D. je održao dana 23.02.2016.godine 1. vanrednu Skupštinu Društva, sa početkom u 09.30 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasnom odlukom svih prisutnih predstavnika kapitala koji predstavljaju 93,77% ukupnog kapitala, **ZA**, sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Odluka o utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Odluka o imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.
5. Odluka o izmenama i dopunama člana 23. Statuta Minel Koncern-a A.D.

**II** Ovaj izveštaj je objavljen na web sajtu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, [www.minelkoncern.com](http://www.minelkoncern.com)

MINEL KONCERN A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
PRESEDNIK SKUPŠTINE

*Dejan Radojičić*  
Dejan Radojičić, dipl.ekon.- master

