

MINEL KONCERN A.D.  
NJ/TV broj: 279  
15.03.2016.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) 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, Konsaltanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
Poziv za 16. SKUPŠTINU DRUŠTVA**

**I**

Na osnovu člana 335. i 336. 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 15. sednici, održanoj dana 15.03.2016.godine, u vezi 7. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

**O D L U K U**

**I** Saziva se XVI redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, za 19.04.2016.godine, sa početkom u 10.00 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. Verifikacija Zapisnika sa XV redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 23.04.2015.godine i I vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 23.02.2016.godine.
5. Usvajanje:
  - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2015.godini.
  - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2015.godini;
  - 5.3. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti MINEL KONCERN-a A.D.
  - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MK A.D., Beograd, za 2015.godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2016.godinu.
7. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2015.godine.
8. Donošenje Poslovnog plana za 2016. godinu MINEL KONCERN-a A.D.
9. Aktuelne poslovne informacije.

**III** Utvrđuje se 08.04.2016.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., zakazane za 19.04.2016.godine.

Lista akcionara je dostupna u sedištu društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

**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.

Dokumenta i predlozi odluka dostupni su na uvid u toku radnog vremena u poslovnim prostorijama Društva od 12.00 – 14.00 časova.

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 18.03.2016.godine.

## 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.

ODBOR DIREKTORA

PREDSEDNIK Odbora direktora



*Olivera Božić*  
Olivera Božić, dipl.ekonomista