

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 972
10.11.2016.
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 II vanrednoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 09.11.2016.godine II vanrednu Skupštinu Društva, sa početkom u 11.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine donete su, jednoglasnom odlukom ZA, svih prisutnih predstavnika akcionara, koji raspoložu sa 230.129 akcija, 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 usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVI redovne sednice Skupštine Društva koja je održana dana 19.04.2016.god.
5. Odluka o sprovođenju knjigovodstvenog stanja na dan 01.01.2016., dugoročnih finansijskih plasmana na fer vrednost pod navedenim datumom.
6. Odluka o prenosu sredstava sa računa 321-Zakonske rezerve na račun 340-neraspoređeni dobitak ranijih godina.
7. Odluka da se na teret računa 340-Neraspoređeni dobitak ranijih godina (koji posle prenosa Zakonskih rezervi, iznosi 72.783.771,77 rsd), izvrši knjiženje iznosa obezvređenih dugoročnih finansijskih plasmana i dela ispravke vrednosti potraživanja od kupaca.
8. Odluka o knjiženju ispravke vrednosti na teret računa 350-Gubitak ranijih godina u ukupnom iznosu od 51.426.746,29 rsd.
9. Odluka o izmenama i dopunama Statuta 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.
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Radojević, dipl.ekon.- master

