

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – broj: 223
19.04.2019.
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 XIX redovnoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 19.04.2019.godine XIX redovnu 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 raspolažu sa 234.286 akcija, 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 usvajanju Zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine Društva koja je održana dana 23.04.2018.god.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN A.D. za 2018.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN A.D. za 2018.godinu.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja eksternog revizora i mišljenja eksternog revizora za 2018.godinu.
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. za 2018.godinu.
9. Odluka o izboru revizora Društva za 2019.godinu.
10. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN A.D. na dan 31.12.2018.godine.
11. Odluka o donošenju Poslovnog plana za 2019.godinu MINEL KONCERN A.D.
12. Odluka o verifikaciji Odluke Odbora direktora MK A.D., od 10.10.2018. o prestanku mandata neizvršnog člana Odbora direktora, Anje Matijas-Popović i kooptiranju, Sanje Mirosavljević kao neizvršnog člana u Odbor direktora MK A.D.
13. Odluka o imenovanju Sanje Mirosavljević kao novog neizvršnog člana u Odbor direktora MK A.D.
14. Odluka o davanju saglasnosti o izdavanju poslovnog prostora na IV spratu poslovne zgrade u ulici Cara Lazara 3 i da se izvrši adaptacija i rekonstrukcija dvorišne zgrade MINEL KONCERN A.D. na istoj adresi.

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 Radojičić, dipl.ekon.- master

