

MINEL KONCERN A.D.  
TV-broj: 164  
18.03.2020.godine  
Beograd, Cara Lazara br.3.

**Tačka 5.3.**

Predlog

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst) i člana 28 i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na 20. redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22.04.2020.godine, u vezi 5.3. tačke dnevnog reda, usvojila je sa \_\_\_\_\_ glasova, odnosno sa \_\_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

### **O D L U K U**

Usvaja se Mišljenje eksternog revizora "FinExpertiza" doo, Beograd, Nušićeva br.15.

Sastavni deo Odluke je Mišljenje eksternog revizora "FinExpertiza" doo, Beograd za 2019.godinu.

### **Obrazloženje**

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o računovodstvu i reviziji, akcionarska društva imaju obavezu da vrše reviziju finansijskih izveštaja. Obaveza revizora je da da svoje stručno mišljenje i analizu o finansijskim izveštajima i imajući u vidu Odluku Odbora direktora br.144 od 13.03.2020. godine sa XIII redovne sednice Odbora direktora, kojom je predloženo usvajanje navedenog Izveštaja, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

MINEL KONCERN A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
PRESEDNIK

Dejan Rodojičić, dipl.ekon.-master, s.r.