

MINEL KONCERN A.D.  
TV-broj: 165  
18.04.2020.godine  
Beograd, Cara Lazara br.3.

Tačka 5.4.

Predlog

Na osnovu člana 401. Zakona o privrednim ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. tačka 8. Statuta MINEL KONCERN-a 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 5.4. tačke dnevnog reda, usvojila je sa \_\_\_\_\_ glasova, odnosno sa \_\_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za period od 01.01.2019.godine do 31.12.2019.godine, u svemu prema dostavljenom tekstu sa pregledom tačaka dnevnog reda koje su bile razmatrane na sednicama Odbora direktora MINEL KONCERN A.D.

### **Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima je utvrđena obaveza usvajanja izveštaja o radu organa upravljanja koji, Izveštaj, je prihvaćen na XIII redovnoj sednici Odbora direktora od 13.03.2020.god. Odlukom br.145, kojom je predloženo Skupštini akcionara njegovo usvajanje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

MINEL KONCERN A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
PRESEDNIK

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