

MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD

Beograd, ul. Cara Lazara br.3

11.02.2021. godine

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 – Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj vanrednoj sednici SKUPŠTINE DRUŠTVA

I MINEL KONCERN A.D. je održao dana 11.02.2021. godine vanrednu Skupštinu Društva, sa početkom u 12.00 časova, u sali za sastanke, u sedištu Društva, na kojoj su donete sledeće odluke

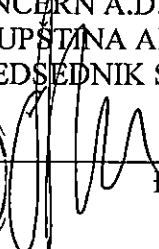
1. Doneta je odluka o izboru predsednika skupštine, za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 3 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 235.914 akcija, **PROTIV** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 366 akcija i **UZDRŽAN** 0 od prisutnih akcionara.
2. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine, za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 4 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 236.280 akcija, **PROTIV** 0 od prisutnih akcionara i **UZDRŽAN** 0 od prisutnih akcionara.
3. Doneta je odluka o imenovanju i razrešenju članova odbora direktora, za koju su akcionari glasali na sledeći način: **ZA** 2 od prisutnih akcionara koji raspolažu sa 209.176 akcija, **PROTIV** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 366 akcija i **UZDRŽAN** 1 od prisutnih akcionara koji raspolaže sa 26.738 akcija.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (01.02.2021. godine) imali 236.280, od ukupno 259.210 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom.

MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE




Đorđe Brekić