

## Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, Cara Lazara br. 3, koja je održana 11.02.2021. godine u sali za sastanke na 4. spratu.

Sednica je počela u 12 časova.

Sednici Skupštine prisustvuju sledeći akcionari:

1. Republika Srbija – predstavnik Igor Vučković, (146.966 akcija – 56,69766%)
2. Treća Petoletka d.o.o. – zakonski zastupnik Radovan Petković (62.210 akcija – 23,99985%)
3. Vojvodina Tehnopromet d.o.o. – punomoćnik Đorđe Brekić (26.738 akcija – 11,31519%)
4. Stanković Ljiljana sa punomoćnikom advokatom Predragom Konstantinovićem (366 akcija – 0,10108%)

Sednici skupštine prisustvuje i punomoćnik Minel Koncern a.d. advokat Nikola Urošević.

Na samom početku predstavio se punomoćnik Minel Koncerna a.d., advokat Nikola Urošević, koji je rekao da privrednom društvu Minel Koncernu a.d. nije dostavljena Odluka suda za održavanje vanredne sednice skupštine društva i da je o tome, dva dana pre održavanja skupštine, obavestio Treću Petoletku d.o.o, odnosno lice koje je bilo imenovano za punomoćnika Treće Petoletke d.o.o, od kog je tom prilikom saznao da je akcionaru Treća Petoletka d.o.o., pomenuta Odluka suda dostavljena. Takođe, punomoćnik Minel Koncerna a.d. advokat Nikola Urošević je rekao da je preko punomoćnika akcionaru Treća Petoletka d.o.o. predloženo da se sazove Odbor direktora koji će zakazati vanrednu sednicu skupštine društva sa novim terminom, u zakonskom roku od 21. dana, budući da Odluka suda nije izvršna.

Zakonski zastupnik Treće Petoletke d.o.o. Radovan Petković je izjavio da je stava da se skupština održi dok je advokat Nikola Urošević izjavio da se boji da neće biti formalnih uslova da se sednica skupštine održi jer odluka suda nije izvršna a za razliku od nejavnih društava javno društvo ne može da održi sednicu tako što će se skupiti akcionari te ovo ne bi bilo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon toga, predstavio se Đorđe Brekić, predstavnik Vojvodine Tehnopromet d.o.o., koji je potom izjavio da je saglasan sa tim da se sprovede pravnosnažna Odluka suda o održavanju vanredne sednice skupštine društva.

Potom se predstavio Igor Vučković, predstavnik većinskog akcionara Republike Srbije, koji je izjavio da im je Odluka suda dostavljena dva dana pre održavanja sednice, i da je ista upućena Minel Koncernu a.d. i poštom i putem zvanične mail adrese Sektora za privatizaciju, stečaj i industrijski razvoj. Takođe, saglasan je sa tim da se skupština održi u skladu sa zakonom, da je došao da prisustvuje, da glasa za dnevni red i po tačkama dnevnog reda.

Predstavnik akcionara Ljiljane Stanković, advokat Predrag Konstantinović se najpre predstavio, a potom izjavio da procesne pretpostavke nisu ispunjene za održavanje sednice, i da bi ista trebalo da se održi onako kako predlaže predstavnik Minel Koncerna a.d. advokat Nikola Urošević, posebno iz razloga što spora nema i da će biti preduzeto onako kako je sud naložio i da jednostavno treba da se zadovolje uslovi jer u suprotnom očigledno je da će ta sednica biti manjkava i to naravno za privatni kapital može da bude značajno ili ne mora ali bi država trebalo da se drži slova zakona i onoga što je propisano. , pogotovo zato što nema spora.

Predstavnik Minel Koncerna a.d. advokat Nikola Urošević, je rekao da je on upravo to i predložio te je dodao da je odluka stigla kasno odnosno da je doneta kasno, i da koliko je on upoznat od dana prijema odluke teče rok od 8 dana da se obaveste akcionari pa je zbog toga neizvršiva. Adv. Urošević je ponovo predložio da se sazove Odbor direktora koji će zakazati vanrednu sednicu skupštine društva sa novim terminom, u zakonskom roku od 21. dana i ukazao na to da predsednik skupštine nije prisutan. Na tu činjenicu se nadovezao predstavnik akcionara Ljiljane Stanković, advokat Predrag Konstantinović, koji je izjavio da je gđin Dejan Radojičić, imenovan za predsednika skupštine Odlukom od 23. aprila 2015. godine.

Predstavnik Republike Srbije, Igor Vučković je izjavio da nije upoznat sa činjenicom da je Dejan Radojičić predsednik skupštine ali da mu je poznato da je neko lice imenovano za predsednika.

Predstavnik Treće Petoletke d.o.o. Radovan Petković je izjavio da je gđin Dejan Radojičić trebalo da se informiše o sednici U diskusiju se uključio Nikola Urošević koji je izjavio da je trebalo da Minel Koncern a.d. obavesti gđina Dejana Radojičića o datumu održavanja sednice skupštine društva, na šta se nadovezao Radovan Petković izjavivši da odlaganje ne bi ništa donelo te da je održavanje sednice zakonito

Dorđe Brekić, predstavnik Vojvodine Tehnopromet d.o.o. je izjavio da je Odluka suda jasna da je u istoj određen datum održavanja vanredne skupštine društva, vreme kao i dnevni red, i pozvao akcionare da poštuju sudsku odluku.

Predstavnik Minel Koncerna a.d. advokat Nikola Urošević je saglasan sa izjavom Đorđa Brekića, ali je ponovo ukazao na to da je sud naložio Minel Koncern a.d. da u roku od 8 dana od dana prijema Rešenja objavi oglas o održavanju skupštine na stranici APR i berze, a da Minel nije dobio Odluku suda, pa je objektivno bilo nemoguće da se sprovedu sve radnje pre održavanja sednice, u prvom redu objava poziva na sajtu Agencije za privredne registre, sajtu društva Minel Koncern a.d. Takođe, ukazao je na to da se, osvrćući se na poziv manjinskih akcionara da se skupština održi sa istim dnevnim redom, te da se održavanje skupštine odlagalo uz navođenje epidemioloških razloga i celokupne situacije izazvane virusom Covid-19, stekao utisak da se samo održavanje skupštine prolongiralo, ali da ipak ostavlja mogućnost da već sutra Odbor direktora donese Odluku o održavanju vanredne sednice skupštine društva u zakonskom roku, sa istim dnevnim redom. Adv. Urošević je dodao i to da su pisali i Ministarstvu pravde i da nisu dobili od njih odgovor do današnjeg dana.

Igor Vučković, predstavnik većinskog akcionara Republike Srbije izjavio da je nesporno to kako se zakazuje skupština i ko na istoj prisustvuje, te da je sporan način poslovnog opštenja od kada je manjinski akcionar podneo zahtev za održavanje vanredne sednice, te da je Republika Srbija odmah obavestila Minel Koncern a.d. bez ulaženja u tačke dnevnog reda da se manjinski akcionar obratio i prosledili tu dokumentaciju - da je Minel Koncern a.d. tek nekoliko dana kasnije istu obavestio da se ne slaže sa celim postupkom, zbog Covid 19, jedno drugo, peto, te se tako stiče utisak da je sa namerom opstruirano održavanje sednice skupštine. Dalje je naveo da ne spori to što advokati Urošević i Konstantinović pričaju odnosno ono što zakon predviđa ali se postavlja pitanje ima li garancije da će se skupština održati ukoliko bi se i prihvatio predlog predstavnika Minel Koncerna a.d. advokata Nikole Uroševića.

Predstavnik Minel Koncern a.d. advokat Urošević je naveo da ukoliko je on dobro razumeo ovo nije bio novi predlog dnevnog reda, da se o ovome raspravljalo već četiri puta do sad, skupština je donosila odluku kojom je odbijala taj predlog, te da on ne govori da će sada biti drugačije, odnosno nije sporno da će biti kako predstavnik državnog kapitala bude glasao jer ima dovoljan broj akcija koji će doneti odluku. Dalje je dodao da garancija može biti da se sutra sazove odbor direktora koji će doneti odluku da se skupština održi za 21 dan, na šta se na kratko osvrnula i gospođa Ljiljana Stanković koja je navela da sednica odbora može biti sutradan organizovana.

Predstavnik Treće Petoletke d.o.o. Radovan Petković je izjavio da ne treba gubiti vreme i da je istorija pokazala da se i ranije prolongiralo i da se odlaganjem neće ništa dobiti, te da je stava da se skupština održi i da su akcionarima, koji nisu saglasni sa tim, na raspolaganju pravna sredstva kojima mogu da prigovore.

Adv. Konstantinović je ponovio da će se odlaganjem dobiti zakonitost i procesne pretpostavke što privatnom kapitalu može ali i ne mora da bude bitno, ali da bi državnom kapitalu trebalo da bude bitno.

Predstavnik Treća Petoletka d.o.o., zakonski zastupnik Radovan Petković je predložio da se nastavi sa sednicom skupštine te je za predsednika skupštine predložio punomoćnika Vojvodine Tehnopromet d.o.o. Đorđa Brekića i pozvao prisutne da se izjasne, budući da Dejan Radojičić nije prisutan.

**za usvajanje je glasalo** 99,85% od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 62,2%, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcija sa pravom glasa – 26,33% i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 26.738 akcija sa pravom glasa – 11,32%  
**protiv je glasalo** 0,15% od broja prisutnih akcionara i to akcionar Ljiljana Stanković 366 akcija sa pravom glasa – 0,15%  
**uzdržanih** nema

Đorđe Brekić je konstatovao da je doneta Odluka da se za predsednika skupštine izabere Đorđe Brekić.

Predsednik skupštine Đorđe Brekić pozdravio je sve prisutne i imenovao komisiju za glasanje i to: predsednik komisije za glasanje Zoran Maksić, član Dušan Minić i član Aleksandar Lukačević, zapisničar vanredne skupštine Sara Stojanović, i overivači zapisnika Ljubica Radović i Mina Knežević.

Data je reč predsedniku Komisije za glasanje, Zoranu Maksiću, radi izveštavanja o postojanju kvoruma za odlučivanje na ovoj sednici.

Zoran Maksić je saopštio da je uvidom u spisak prisutnih akcionara, odnosno spisak jedinstvene evidencije akcionara sa sajta Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti Komisija za glasanje utvrdila da na sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari:

1. Republika Srbija – predstavnik Igor Vučković, (146.966 akcija – 56,69766%)
2. Treća Petoletka d.o.o. – zakonski zastupnik Radovan Petković (62.210 akcija – 23,99985%)
3. Vojvodina Tehnopromet d.o.o. – punomoćnik Đorđe Brekić (26.738 akcija – 11,31519%)
4. Stanković Ljiljana – punomoćnik Predrag Konstantinović (366 akcija – 0,10108%)

Iz, utvrđeno je da je ukupno prisutno 236.280 akcija sa pravom glasa, odnosno 91,1539%, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 259.210, što znači da postoji kvorum za odlučivanje tako da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

Nakon toga predsedavajući je stavio na glasanje usvajanje izveštaja komisije za glasanje:

**za usvajanje je glasalo** 99,85% od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 62,2%, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,33% i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 26.738 akcija sa pravom glasa – 11,32%

**protiv je glasalo** 0,15% od broja prisutnih akcionara i to akcionar Ljiljana Stanković 366 akcija sa pravom glasa – 0,15%

uzdržanih

nema

i konstatovao da je usvojen izveštaj komisije za glasanje.

Nastavljajući sednicu Predsedavajući je pročitao predloženi dnevni red i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu i kako niko nije imao primedbu, Skupština je nastavila sa radom po sledećem predloženom:

#### DNEVNOM REDU

1. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje skupštine Minel Koncern a.d.
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
3. Usvajanju izveštaja Komisije za glasanje
4. Verifikacija zapisnika sa poslednje redovne sednice Skupštine Minel Koncerna a.d. održane dana 18.06.2020. godine
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju generalnog direktora – zakonskog zastupnika društva

Predsedavajući je upitao prisutne da li se neko javlja za reč.

Za reč se javio Igor Vučković i tom prilikom izjavio da uvidom Statut društva kao i uvidom u Zakon o privrednim društvima, o nadležnostima skupštine, po tački 6. Dnevnog reda skupština ne odlučuje, već je to u nadležnosti Odbora direktora, ukazujući na to se na sednici skupštine društva ne može odlučivati o imenovanju generalnog direktora društva. Na ovo je ukazao i Predrag Konstantinović, punomoćnik akcionara Ljiljane Stanković koji se pozvao na čl. 23 Statuta. Igor Vučković je dalje naveo da o ovoj tački dnevnog reda može da glasa odmah Odbor direktora čim se oformi.

Predsedavajući je ukazao da će se glasati o dnevnom redu pa će se kasnije glasati o tački 6 posebno.

Predsedavajući je stavio Odluku o usvajanju dnevnog reda na glasanje:

za usvajanje je glasalo	99,85%	od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 62,2%, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcija sa pravom glasa – 26,33% i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 26.738 akcija sa pravom glasa – 11,32%
protiv je glasalo	0,15%	od broja prisutnih akcionara i to akcionar Ljiljana Stanković 366 akcija sa pravom glasa – 0,15%
uzdržanih	nema	

i konstatovao da je većinom glasova doneta sledeća:

#### ODLUKA o usvajanju dnevnog reda

I Usvaja se predloženi Dnevni red, i to :

1. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika, i Komisije za glasanje Skupštine MINEL KONCERN A.D.

2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje.
4. Verifikacija Zapisnika sa XX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. održane dana 18.06.2020. godine
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora
6. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora - zakonskog zastupnika društva

Nastavljajući sa radom, Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine društva i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Predsedavajući je upitao da li se neko javlja za reč, a za reč se javio Igor Vučković koji je izjavio da Republika Srbija nije bila prisutna na sednici koja je održana u junu, te on nije ni video zapisnik, niti mu je isti dostavljen. Predsedavajući je ukazao da je zapisnik bio objavljen na sajtu društva te da je dostupan javno.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo 100,00% od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 62,2%, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,33%, Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 26.738 akcija sa pravom glasa – 11,32%, Ljiljana Stanković 366 akcija sa pravom glasa – 0,15%

protiv je glasalo niko  
uzdržanih nema

te konstatovao da je doneta sledeća:

## O D L U K U

o

usvajanju zapisnika sa poslednje održane skupštine društva

- I. Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva, održane dana 18. juna 2020.godine.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine je nastavio vođenje skupštine te je pročitao predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu:

Za reč se javio Predstavnik akcionara Ljiljane Stanković, advokat Predrag Konstantinović. Imenovani je u svom izlaganju izjavio da je dokumentacija koja se odnosi na kandidate za članove odbore direktora manjkava i da Radovan Petković ne ispunjava uslove za izbor u odbor direktora, budući da je direktor u više od 5 privrednih društava pored toga što nije u nadležnosti skupštine izbor generalnog direktora,. Takođe, izjavio je da, Milan Beslać ne može biti član odbora direktora, budući da je direktor i vlasnik privrednog društva Argumentum d.o.o. koje ima pretežnu delatnost identičnu delatnosti kao Minel Koncern a.d. Dalje je izjavio da je Milan Beslać direktor privrednog društva Tehnopromet export import a.d. čija je delatnost ista kao i delatnost Minel Koncerna a.d prema čl.11 Statuta, identična šifra delatnosti je i u preduzeću za trgovinu na veliko i malo Comp Tehnopromet 5 doo Vračar, gde je isto lice Milan Beslać direktor što ukazuje na to da Milan Beslać ne može biti u Odboru direktora s obzirom na činjenicu da je

direktor u firmama koje imaju istu delatnost kao Minel Koncern a.d. Takođe, izjavio je da biografija Maje Antal uopšte nije dostavljena, kao ni dokazi da ista ima stručnu spremu, dokazi da nije osuđivana odnosno da joj nije izrečena nikakva mera, te je od predlagača, Treća Petoletka doo, tražio da se izjasni o napred navedenom. .

Za reč se javio Predstavnik Treća Petoletka d.o.o. Radovan Petković koji je tom prilikom izjavio da ostaje pri predlogu i da nije direktor u više od pet privrednih društava. Adv. Predrag Konstantinović je naveo da su ovo javno dostupni podaci na šta je Radovan Petković izjavio da mu nije poznato kada su vađeni ti podaci a na predlog adv. Konstatnitovića da se tom prilikom izvrše podaci u APR izjavio da nema potrebe jer ostaje kod predloga. Igor Vučković je izjavio da je njemu ovo izjašnjenje apsolutno dovoljno.

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo	88,53%	od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 62,2%, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcija sa pravom glasa – 26,33%
protiv je glasalo	0,15%	od broja prisutnih akcionara i to akcionar Ljiljana Stanković 366 akcija sa pravom glasa – 0,15%
uzdržanih	11,32%	od broja prisutnih akcionara i to akcionar Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 26.738 akcija sa pravom glasa – 11,32%

te konstatovao da je doneta sledeća:

#### O D L U K A

O

razrešenju i imenovanju direktora – članova odbora direktora

1. Razrešavaju se funkcije svi dosadašnji članovi odbora direktora.
2. Imenuje se Maja Antal JMBG: 2409974715174 za neizvršnog direktora – člana odbora direktora privrednog društva MINEL KONCERN a.d. Beograd, matični broj: 07027524.
3. Imenuje se Milan Beslač, JMBG: 0110959710651, za neizvršnog direktora – člana odbora direktora privrednog društva MINEL KONCERN a.d. Beograd, matični broj: 07027524.
- 2 Imenuje se Radovan Petković, JMBG: 3010962710049, za izvršnog direktora – člana odbora direktora privrednog društva MINEL KONCERN a.d. Beograd, matični broj: 07027524.
- 3 Direktori se biraju na mandatni period od 4 godine.
- 4 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine je nastavio sa radom skupštine i pročitao predlog Odluke o razrešenju i imenovanju generalnog direktora i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu

Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo 26,33% od broja prisutnih akcionara i to akcionar Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcija sa pravom glasa – 26,33%  
protiv je glasalo 0,15% od broja prisutnih akcionara i to akcionar Ljiljana Stanković 366 akcija sa pravom glasa – 0,15%  
uzdržanih 73,52% od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 62,2% i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 26.738 akcija sa pravom glasa – 11,32%

te konstatovao da nije doneta Odluka o razrešenju i imenovanju generalnog direktora.

S obzirom da više nije bilo tačaka dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na saradnji.

Konstatuje se da nije bilo primedbi na zapisnik od strane prisutnih te je isti usvojen bez primedbi.

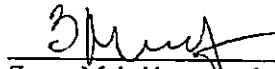
Sednica se završila u 12 časova i 50 minuta.

Zapisnik sačinjen 19.02.2021. godine

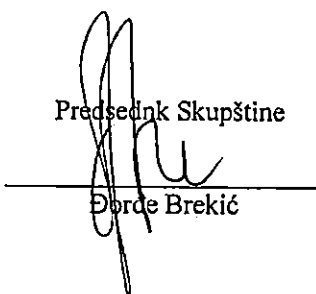
Z a p i s n i č a r

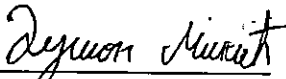
  
Sara Stojanović

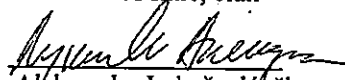
Komisija za glasanje

  
Zoran Maksić, predsednik

Predsednik Skupštine

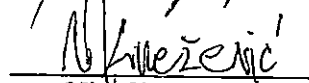
  
Đorđe Brekić

  
Dušan Minić, član

  
Aleksandar Lukačević, član

Overivači zapisnika

  
Ljiljana Radović

  
Mina Knežević