

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora društva MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), dana 16.03.2021. godine, upućuje sledeći:

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Vanredna sednica će se održati dana 15.04.2021. godine godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Cara Lazara broj 3.

Predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak: Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje, imenovanje zapisničara

1. Usvajanje dnevnog reda.  
(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 259.210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.  
(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 259.210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
3. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova odbora direktora.  
(odluka o utvrđivanju naknade za rad članova odbora direktora - za odluku glasa ukupno 259.210 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva [www.minelkoncern.com](http://www.minelkoncern.com).

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 05.04.2021. godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 259 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broja akcija za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

