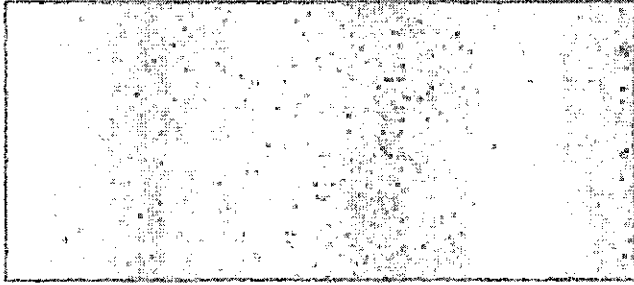




MINEL KONCERN

ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA A.D., BEOGRAD



IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 15.04.2021.godine, sa početkom u 12 časova, u Beogradu, na Cara Lazara broj 3, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

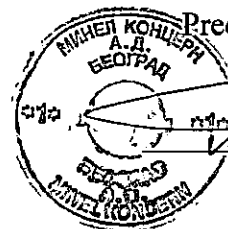
ODLUKE

1. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
2. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
3. Doneta je odluka o utvrđivanju naknade za rad članova odbora direktora

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara imali 236.879 od ukupno 259.210akcija sa pravom glasa, što čini kvorum neophodan za rad i glasanje na skupštini.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

U Beogradu, 16.04.2021. godine.



Predsednik Odbora direktora

M. Beslac
Milan Beslac