

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, Cara Lazara br.3, koja je održana 15.04.2021. 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, 56,69 % od ukupne emisije)
2. Treća Petoletka d.o.o. – zakonski zastupnik Radovan Petković (62.210 akcija, 23,99 % od ukupne emisije)
3. Vojvodina Tehnopromet d.o.o. – punomoćnik Đorđe Brekić (27.708 akcija, 10,82 od ukupne emisije)

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.

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 Komisija za glasanje utvrdila da na sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari:

1. Republika Srbija – predstavnik Igor Vučković, (146.966 akcija)
2. Treća Petoletka d.o.o. – zakonski zastupnik Radovan Petković (62.210 akcija)
3. Vojvodina Tehnopromet d.o.o. – punomoćnik Đorđe Brekić (27.703 akcija)

Utvrđeno je da je ukupno prisutno 236.879 akcija sa pravom glasa, odnosno 91,38%, 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.

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. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova odbora direktora

Nakon što je Predsedavajući pročitao Odluku o usvajanju dnevnog reda, pozvao je prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Kako primedbi nije bilo, Predsedavajući je Odluku stavio na glasanje:

za usvajanje je glasalo 236.879 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 62,04% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,26% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 27.703 akcija sa pravom glasa – 11,70% od prisutnih akcionara

protiv je glasalo niko

uzdržanih nema

i konstatovao da je većinom glasova doneta:

ODLUKA
o
usvajanju Dnevnog reda

I Usvaja se predloženi Dnevni red, i to :

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje Odluke odluke o utvrđivanju naknade za rad članova odbora direktora

Obrazloženje

U skladu sa poslovnom politikom društva, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

I Tačka dnevnog reda: 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.

Kako primedbi nije bilo, Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo 236.879 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 62,04% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,26% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 27.703 akcija sa pravom glasa – 11,70% od prisutnih akcionara

protiv je glasalo niko

uzdržanih nema

te konstatovano da je doneta:

ODLUKA

o

usvajanju zapisnika sa poslednje održane skupštine društva

I. Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva, održane dana 11.02.2021.godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa poslovnom politikom društva, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

II Tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova odbora direktora

Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu:

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, Predsedavajući Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje:

za usvajanje je glasalo 236.879 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 62,04% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,26% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 27.703 akcija sa pravom glasa – 11,70% od prisutnih akcionara

protiv je glasalo niko

uzdržanih nema

te konstatovao da je doneta:

ODLUKA

I Utvrđuje se naknada za rad direktora – članova Odbora direktora, i to :

- Radovanu Petkoviću, u svojstvu izvršnog direktora, naknada za rad u visini od 40.000,00 RSD neto.
- Milanu Beslaću, u svojstvu neizvršnog direktora, sa naknada za rad u visini od 40.000,00 RSD neto
- Maji Antal, u svojstvu neizvršnog direktora, naknada za rad u visini od 40.000,00 RSD neto.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

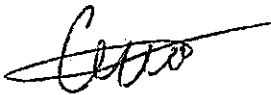
U skladu sa poslovnom politikom, a u vezi sa Odlukom Skupštine akcionara o izboru direktora Društva – članova Odbora direktora, doneta je odluka kao u dispozitivu.

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

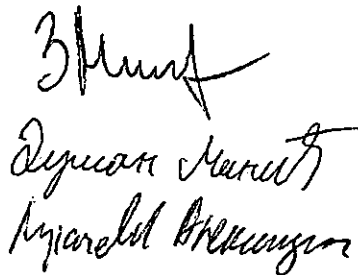
Sednica se završila u 12 časova i 15 minuta.

Zapisnik sačinjen 23.04.2021. godine

Z a p i s n i č a r



Komisija za glasanje



Dejan Marušić
Miranđol Brekuzić

Predsednik Skupštine

