

## Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, Cara Lazara br.3, koja je održana 14.06.2021. 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)
2. Treća Petoletka d.o.o. – zakonski zastupnik Radovan Petković (62.210 akcija)
3. Vojvodina Tehnopromet d.o.o. – punomoćnik Đorđe Brekić (28.179 akcija)

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 David Čičić, zapisničar redovne 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 (28.179 akcija)

Utvrđeno je da je ukupno prisutno 237.355 akcija sa pravom glasa, odnosno 91,57%, 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 usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju eksternog revizorskog izveštaja za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju internog revizorskog izveštaja za 2020. godinu

7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2021. godinu

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** 237.355 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 61,92% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,21% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 28.179 akcija sa pravom glasa – 11,87% od prisutnih akcionara

**protiv je glasalo** niko

**uzdržanih** nema

ī konstatovao da je većinom glasova doneta Odluka o usvajanju predloženog Dnevnog reda.

**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** 237.355 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 61,92% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,21% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 28.179 akcija sa pravom glasa – 11,87% od prisutnih akcionara

**protiv je glasalo** niko

**uzdržanih** nema

te konstatovano da je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

**II Tačka dnevnog reda:** Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu

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** 237.355 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 61,92% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa

pravom glasa – 26,21% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 28.179 akcija sa pravom glasa – 11,87% od prisutnih akcionara

protiv je glasalo niko

uzdržanih nema

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu

**III Tačka dnevnog reda:** Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2020. godinu

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 237.355 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 61,92% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,21% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 28.179 akcija sa pravom glasa – 11,87% od prisutnih akcionara

protiv je glasalo niko

uzdržanih nema

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2020. godinu

**IV Tačka dnevnog reda:** Donošenje Odluke o usvajanju eksternog revizorskog izveštaja za 2020. godinu

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 237.355 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 61,92% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,21% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 28.179 akcija sa pravom glasa – 11,87% od prisutnih akcionara

protiv je glasalo niko

uzdržanih nema

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju eksternog revizorskog izveštaja za 2020. godinu

**V Tačka dnevnog reda:** Donošenje Odluke o usvajanju internog revizorskog izveštaja za 2020. godinu

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** 237.355 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 61,92% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,21% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 28.179 akcija sa pravom glasa – 11,87% od prisutnih akcionara

**protiv je glasalo** niko

**uzdržanih** nema

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju internog revizorskog izveštaja za 2020. godinu

**VI Tačka dnevnog reda:** Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora za 2020. godinu

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** 237.355 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 61,92% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,21% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 28.179 akcija sa pravom glasa – 11,87% od prisutnih akcionara

**protiv je glasalo** niko

**uzdržanih** nema

te konstatovao da je doneta Odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora za 2020. godinu

**VII Tačka dnevnog reda:** Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2021. godinu

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** 237.355 od broja prisutnih akcionara i to akcionari: Republika Srbija sa 146.966 akcija sa pravom glasa – 61,92% od prisutnih akcionara, Treća Petoletka d.o.o. sa 62.210 akcijasa pravom glasa – 26,21% od prisutnih akcionara i Vojvodina Tehnopromet d.o.o. 28.179 akcija sa pravom glasa – 11,87% od prisutnih akcionara

**protiv je glasalo** niko

**uzdržanih** nema

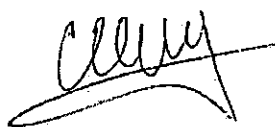
te konstatovao da je doneta Odluka o izboru revizora Društva za 2021. godinu

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

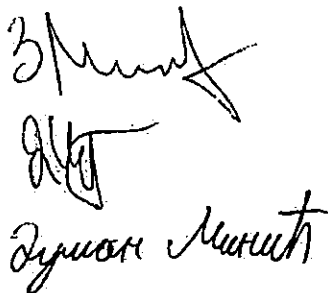
Sednica se završila u 12 časova i 35 minuta.

Zapisnik sačinjen 21.06.2021. godine

Z a p i s n i č a r



Komisija za glasanje



Djurović Miroslav

Predsjednik Skupštine

