

MINEL KONCERN AD BEOGRAD  
Cara Lazara broj 3  
Matični broj: 07027524  
PIB: 100040649  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Beograd

## Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine MINEL KONCERN AD BEOGRAD  
Sačinjen dana 02.11.2021. godine

Skupština društva održana je dana 25. oktobra 2021. godine sa početkom u 12 časova, na adresi Cara Lazara 3, 11000 Beograd.

Na sednici prisustvuju Đorđe Brekić, po punomoćju Vojvodina Tehnopromet d.o.o., član odbora direktora i zakonski zastupnik društva Radovan Petković, Nikola Milojević, Zoran Maksić, Dušan Minić i David Čičić.

Dosadašnji predsednik skupštine Đorđe Brekić je otvorio skupštinu društva kao predsedavajući skupštine društva sa prošle sednice i obavestio Skupštinu da je poziv za sednicu skupštine objavljen na internet stranici društva [www.minelkoncern.com](http://www.minelkoncern.com)

Predsednik Skupštine Đorđe Brekić imenovao je komisiju za glasanje i to: predsednik komisije za glasanje Zoran Maksić, član Dušan Minić i član David Čičić, zapisničar vanredne skupštine Nikola Milojević.

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

Utvrđeno je da od ukupnog broja akcija odnosno 259.210, Đorđe Brekić po punomoćju Vojvodina Tehnopromet d.o.o. sa 251.456 akcija predstavlja 97,00 % vlasništva odnosno glasova u odnosu na ukupan broj glasova. Drugih punomoćja za zastupanje nema niti su prezentovana na uvid. Navedeno znači da je kvorum ispunjen i da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

Predsednik Skupštine pročitao je predloženi dnevni red i pozvao prisutne da iznesu primedbe na isti ukoliko ih imaju. Kako nema primedbi Skupština nastavlja 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 prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Minel Koncern AD

Predsednik skupštine pročitao je predlog Odluke o usvajanju dnevnog reda po pozivu za održavanje Skupštine društva objavljenom na internet stranici društva i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu. Kako primedbi nije bilo predsedavajući je odluku stavio na glasanje.

Komisija za glasanje broji glasove:

za usvajanje je glasalo	251.456 akcija i to akcionar Vojvodina Tehnopromet d.o.o.
protiv usvajanja je glasalo	niko
uzdržanih	nema

Nakon glasanja, konstatovano je da je većinom prisutnih glasova od 100,00 %, doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda.

I Tačka dnevnog reda Razmatra se zapisnik sa prethodne Skupštine. Predsednik skupštine je pročitao predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu. Kako primedbi nije bilo predsedavajući je odluku stavio na glasanje.

Komisija za glasanje broji glasove:

za usvajanje je glasalo	251.456 akcija i to akcionar Vojvodina Tehnopromet d.o.o.
protiv usvajanja je glasalo	niko
uzdržanih	nema

Nakon glasanja, većinom prisutnih glasova od 100,00 %, doneta je sledeća:

#### ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva, održane dana 14.06.2021. godine.

II Tačka dnevnog reda Razmatra se predlog Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Minel Koncern AD. Predsednik skupštine je pročitao predlog Odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu. Kako primedbi nije bilo predsedavajući je odluku stavio na glasanje.

Komisija za glasanje broji glasove:

za usvajanje je glasalo	251.456 akcija i to akcionar Vojvodina Tehnopromet d.o.o.
protiv usvajanja je glasalo	niko
uzdržanih	nema

Nakon glasanja, većinom prisutnih glasova od 100,00 %, doneta je sledeća:

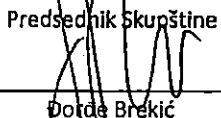
#### ODLUKA

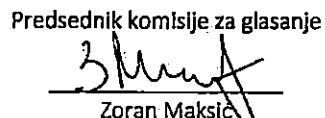
I Usvaja se Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Minel Koncern AD.

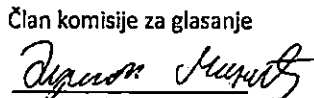
II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 12 časova i 10 minuta

Zapisničar  
  
 Nikola Milojević

Predsednik Skupštine  
  
 Đorđa Brekić

Predsednik komisije za glasanje  
  
 Zoran Maksić

Član komisije za glasanje  
  
 Dušan Minić

Član komisije za glasanje  
  
 David Čičić