

**MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA
AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD)**

Cara Lazara 3

11 000 Beograd

ZAPISNIK

**sa vanredne sednice skupštine MINEL KONCERN AD održane 17.01.2022. godine u sedištu
Društva u Beogradu**

Sednica je počela u 12,00 časova.

Gospodin Marko Jelić, kao punomoćnik akcionara Vojvodina Tehnopromet DOO Užice, sa najvećim pojedinačnim brojem glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, i predsednik vanredne sednice skupštine u skladu Statutom Društva, otvorio je vanrednu sednicu skupštine.

Pozdravio je sve prisutne, izneo da je sazivanje ove sednice sa dnevnim redom javno objavljeno u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, pa je konstatovao da je postignut kvorum za održavanje i rad ove Skupštine, jer je sednici prisutan punomoćnik akcionara Vojvodina Tehnopromet DOO Užice, po priloženom punomoćju, sa pravom na 259,210 glasova od ukupno mogućih 259,210 glasova, tj. koji raspolaže odnosno predstavlja 100.00% od ukupnog broja glasova u Skupštini Minel Koncern AD Beograd.

Sednici su takođe prisutni:

1. Komisija za glasanje: Danijela Travica, predsednik, Marina Bojković, član i Irena Aleksić, član;
2. Gorana Kreka, zapisničar;
3. Đorđije Jovičević, generalni direktor;

Utvrdeni:

DNEVNI RED

Pripremne radnje

1. Imenovanje komisije za glasanje;
2. Imenovanje zapisničara

Redovan rad

1. Izbor predsednika skupštine društva
2. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
4. Donošenje Odluke o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex.
5. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.
7. Donošenje Odluke o promeni pravne forme.
8. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva.
9. Donošenje Odluke o imenovanju direktora društva.

10. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva.

Pre otpočinjanja rasprave i redovnog rada Skupštine, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima i utvrđenim dnevnim redom, gospodin Marko Jelić je u svojstvu predsednika skupštine doneo sledeće odluke:

I

IMENUJU SE sledeća lica za članove Komisije za glasanje na redovnoj sednici skupštine:

- (1) Danijela Travica, predsednik Komisije
- (2) Marina Bojković, član
- (3) Irena Aleksić, član

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

I

IMENUJE SE Gorana Kreka, iz Beograda, JMBG: 1105986715142, za zapisničara na redovnoj sednici skupštine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 1.

Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 1. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova usvojila odluku o usvajanju odluke o izboru predsednika skupštine društva, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 2.

Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 2. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova usvojila odluku o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 3. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova donela odluku o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine društva, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 4.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 4. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova usvojila odluku o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 5.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 5. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova donela odluku o prestanku svojstva javnog društva, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 6.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 6. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova donela odluku usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 7.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 7. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova usvojila odluku o promeni pravne forme društva, iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 8.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 8. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova donela odluku o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 9.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o 9. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova donela odluku o imenovanju direktora društva, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Tačka 10.

Predsednik Skupštine je otvorio raspravu o 10. tački dnevnog reda, ali kako se ni jedno prisutno lice nije javilo za reč, odluku po toj tački je stavio na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština akcionara sa 259,210 glasova „ZA“, tj. sa 100.00% od ukupnog broja glasova donela odluku o izmenama osnivačkog akta društva, a koja odluka je priložena uz ovaj zapisnik.

Sednica je završena u 12:40h časova

Predsednik Skupštine



Marko Jelić

Marko Jelić