

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl.RS“ broj: 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl.gl.RS“ broj: 100/06, 116/06 i 37/2009), MINEL KONCERN A.D. Beograd, Cara Lazara br.3, APR - BD.22510/2005, matični broj: 07027524, šifra delatnosti: 7022, Konsaltanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Poziv za XVII redovnu sednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15), i člana 49. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst), Odbor direktora MINEL KONCERN-a je na svojoj 20. sednici, održanoj dana 20.03.2017.godine, u vezi 7. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

ODLUKU

I Saziva se XVII redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, za 24.04.2017.godine, sa početkom u 11.00 časova, u poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, u ul. Cara Lazara br.3 (sala za sastanke na IV spratu).

II Za ovu sednicu predlaže se sledeći Dnevni red:

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje Skupštine MINEL KONCERN-a A.D.
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Verifikacija Zapisnika sa III vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 05.04.2017.godine.
5. Usvajanje:
 - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. za 2016.godini.
 - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN-a A.D., Beograd za 2016.godini sa mišljenjem eksternog revizora;
 - 5.3. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za 2016.god.;
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2017.godinu.
7. Utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti kapitala i utvrđivanje nove knjigovodstvene vrednosti akcija MINEL KONCERN-a A.D., Beograd na dan 31.12.2016.godine.
8. Donošenje Poslovnog plana za 2017. godinu MINEL KONCERN-a A.D.
9. Aktuelne poslovne informacije.

III Utvrđuje se 13.04.2017.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., zakazane za 24.04.2017.godine.

Lista akcionara je dostupna u sedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini

IV Broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 246 akcija.

Formular za punomoćje je objavljen na sajtu MINEL KONCERN-a A.D.

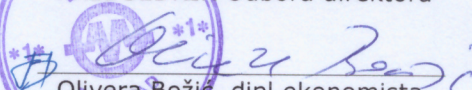
Materijal i predlozi odluka dostupni su na uvid u toku radnog vremena u poslovnim prostorijama Društva od 12.00 – 14.00 časova.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se i na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 24.03.2017.godine.

II

Ovaj izveštaj je objavljen na web sajtu MINEL KONCERN-a A.D. Beograd, www.minelkoncern.com

MINEL KONCERN A.D.
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK Odbora direktora

Olivera Božić, dipl.ekonomista
