
MINEL KONCERN A.D.

Z A P I S N I K

Sa IV vanredne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd,
Cara Lazara br.3

Beograd, novembar 2017.godine.

MINEL KONCERN A.D.
NJ/TV – 667
07.11.2017.godine
Beograd, Cara Lazara br.3

ZAPISNIK

Sa IV vanredne sednice Skupštine
MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, Cara Lazara br.3
koja je održana dana 07.novembra 2017.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 11.00 časova.

Ovoj sednici su prisustvovali akcionari, ovlašćeni punomoćnici-zastupnici akcionara:

1. Fond za razvoj Republike Srbije – gospodin Dejan Radojičić,
2. Beoagencija d.o.o. – gospođa Milanka Kojić,
3. Nacionalna služba za zapošljavanje – gospođa Vesna Đorđević,
4. SO Stari grad – gospodin Bogica Petrović,
5. JP Elektroprivreda Srbije – gospodin Milorad Lazić,
6. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. – gospodin Nikola Nikoloski i
7. Vojvodina Tehnopromet d.o.o. - Đorđe Brekić
8. Materijal za ovu sednicu uredno je dostavljen Akcionarskom fondu koji se nije izjasnio ni po jednoj tački dnevnog reda jer po članu 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda i načinu izjašnjenja po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Akcionarski fond („SL.gl.“ RS 62/16), Akcionarski fond pravo glasa ne koristi, odnosno ne izjašnjava se o zahtevu akcionarskog Društva u kojem fond ima manje od 5% akcija, što je slučaj sa „MINEL KONCERN“ A.D., gde Akcionarski fond poseduje 4,99% od ukupnog akcijskog kapitala.

Sednici su takođe prisustvovali, zaposleni u MINEL KONCERN-u A.D.: Ljiljana Stanković, generalni direktor; Svetlana Barić, direktor Finansijskog sektora; Nada Jerković, Pravnika Minel Koncern-a A.D.; Ljiljana Bjelivuk, šef računovodstva; Ružica Nikolić, ekonomista; Tomislav Vidaković, sekretar Društva; Dušanka Pavlović, stručni saradnik-sekretarica i Katarina Stojkov, referent opštih poslova.

Generalni direktor Minel Koncerna, Ljiljana Stanković, poželeda je dobrodošlicu prisutnim predstavnicima akcionara i zahvalila se na njihovom odzivu.

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je takođe pozdravio sve prisutne i otvorio je IV vanrednu sednicu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., i predložio je dnevni red koji je dostavljen uz poziv za IV vanrednu sednicu Skupštine MINEL KONCERN A.D.

Nakon završenog izlaganja gospodina Dejana Radojičića, predsednika Skupštine, Skupština je nastavila da radi po sledećem dnevnom redu:

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 XVII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održane dana 24.04.2017.godine.

5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama članova 25, 38, 43, 48 i 61 Statuta MINEL KONCERN A.D. Beograd
6. Aktuelne poslovne informacije.

Prisutni akcionari su jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red.

PRVA TAČKA

Nakon datog predloga za imenovanje zapisničara, overače zapisnika i predloga za obrazovanje Komisije za glasanje na IV vanrednoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., kao i u pripremljenom materijalu dostavljenom za prvu tačku dnevnog reda, a na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011 i 5/2015), člana 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (br.554 od 15.05.2012.godine), na IV vanrednoj sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., održanoj dana 07.11.2017.godine u vezi tačke 1. dnevnog reda, predsednik Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., gospodin Dejan Radojičić

IMENUJE

Za zapisničara IV vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika IV vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Ružica Nikolić

Obrazuje se Komisija za glasanje za IV vanrednu sednicu Skupštinu MINEL KONCERN-a A.D. u sastavu:

- Ljiljana Bjelivuk - predsednik Komisije,
- Dušanka Pavlović - član i
- Katarina Stojkov - član

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština MINEL KONCERN-a A.D. imenuje zapisničara, overače zapisnika i obrazuje Komisiju za glasanje, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

DRUGA TAČKA

Data je reč Ljiljani Bjelivuk, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Bjelivuk je saopštila da sednica ima kvorum, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 545 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

ZAKLJUČAK

Konstatuje se da je prisutan dovoljan broj ovlašćenih akcionara tako da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda i da se IV vanredna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može održati.

Navedeno je utvrđeno na osnovu Spiska akcionara MINEL KONCERN A.D. sa spiskom akcionara koji imaju pravo učešća i pravo glasa na IV vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

TREĆA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je dao reč Ljiljani Bjelivuk, predsedniku Komisije za glasanje (Verifikacione komisije), radi usvajanja Izveštaja Komisije za glasanje.

Ispred Komisije za glasanje, gospođa Ljiljana Bjelivuk je saopštila spisak akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine (br. 554 od 15.05.2012.godine), donet sledeći

ZAKLJUČAK

Konstatuje se da sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. prisustvuju predstavnici akcionara čije prisustvo je konstatovano u uvodnom delu Zapisnika, koji raspolažu sa ukupno 230.471 akcija sa pravom glasa koje predstavljaju 93,58% od ukupnog broja od 246.279 akcija sa pravom glasa na osnovu kojih je utvrđen kvorum za IV vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

S obzirom na navedeno znači da IV vanredna sednica Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., može nastaviti sa radom.

Navedeno je utvrđeno na osnovu Zapisnika Komisije za glasanje koja je obrazovana za IV vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

ČETVRTA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je stavio na glasanje usvajanje predloga o usvajanju Zapisnika sa XVII redovne sednice Skupštine nakon čega je, na osnovu člana 363. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst) i člana 18. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D. (broj: 554 od 15.05.2012.godine), Skupština MINEL KONCERN-a je na IV vanrednoj sednici održanoj dana 07.11.2017.godine, u vezi tačke 4. dnevnog reda, jednoglasno sa 230.471 akcija ZA, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XVII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., koja je održana dana 24.04.2017.godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom MINEL KONCERN-a A.D., predviđena je obaveza usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, pa je nakon razmatranja zapisnika, doneta Odluka kao u dispozitivu.

PETA TAČKA

Gospodin Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, je istakao da su svi predstavnici akcionara dobili predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Minel Koncern-a A.D. sa obrazloženjem gde u suštini se smanjuje broj članova Odbora direktora, obzirom na veličinu Društva, a ostale izmene su tehničkog karaktera u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Na osnovu člana 78. Statuta MINEL KONCERN A.D. Beograd, prečišćen tekst broj 976 od 10.11.2016.godine, Skupština akcionara na 4. vanrednoj sednici održanoj dana

07.11.2017.godine, u vezi 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno sa 230.471 akcija ZA, donela je sledeću

ODLUKU

o izmeni i dopuni Statuta MINEL KONCERN A.D. BEOGRAD

I

član 1.

U članu 25. Statuta, stav 4. se briše.

član 2.

U članu 38. Statuta, stav 2. menja se i glasi:

„O povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, raspodeli dobiti, ukidanju prava prečeg sticanja akcija, o statusnim promenama i prestanku Društva za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina (2/3) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa (kvalifikovana većina).“

član 3.

U članu 43. Statuta, stav 1. menja se i glasi:

Odbor direktora ima 3 člana. Jedan član Odbora direktora je izvršni direktor, a 2 člana su neizvršni direktori od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor, član 392. Zakona o privrednim društvima).“

član 4.

U članu 48. Statuta, stav 5. menja se i glasi:

„Odbor direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.“

član 5.

U članu 61. Statuta, stav 2. se briše.

II

Odredbe Statuta koje nisu izmenjene ovom Odlukom, ostaju na snazi.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a izmenjene odredbe Statuta, u roku od 8 dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, od kada će se i primenjivati. Odbor Direktora koji je u mandatu u vreme stupanja na snagu izmena Statuta, (član 3. izmena), nastavlja sa radom u sastavu u kome je izabran do isteka mandata, a najkasnije do 60 dana od dana stupanja na snagu izmena Statuta.

Generalni direktor Društva je u obavezi da sa datim izmenama Statuta, sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta.

Zadužuje se Sekretar Društva, Tomislav Vidaković da uradi prečišćen tekst Statuta, koji potpisuje generalni direktor Društva, kao zakonski zastupnik.

Obrazloženje

Skupština akcionara Minel Koncern A.D., na IV vanrednoj sednici održanoj 07.11.2017. godine, razmatrala je izmene i dopune Statuta Minel Koncern-a (br.976, prečišćen tekst od 09.11.2016.godine), koje je predložio Odbor direktora Minel Koncern-a, u svojoj Odluci (br.602 od 12.10.2017.godine), zajedno sa detaljno datim obrazloženjem za predložene izmene i dopune Statuta.

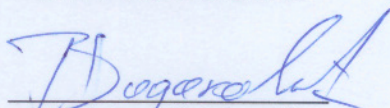
Po razmatranju predloženih izmena i dopuna i obrazloženja, Skupština akcionara je izmene Statuta smatrala opravdanim, pa je donela Odluku o njihovom usvajanju, kao u dispozitivu.

ŠESTA TAČKA

Data je reč Ljiljani Stanković, generalnom direktoru Minel Koncern-a, koja je istakla, zbog novih predstavnika akcionara, da su data u podzakup prizemlje, I, II, i III sprat, privatnoj firmi koja ima svoj lanac hotela i koja će takođe u izdatom prostoru napraviti hotel koji će se zvati „CAPITAL HOTEL“ sa 4 zvezdice, koji bi trebao da počne sa radom okvirno 01.12.2017. Takođe će do kraja godine biti organizovana još jedna sednica Skupštine na kojoj će biti tema - izbor članova Obora direktora - jer sadašnjim članovima Odbora ističe mandat zaključno sa 31.12.2017.godine. Na pitanje gospodina Nikole Nikoloskog da li je Minel zadovoljan za zakupcem, gospođa Ljiljana je obavestila članove Skupštine da je odnos sa zakupcem vrlo korektan i da sve svoje obaveze ispunjavaju.

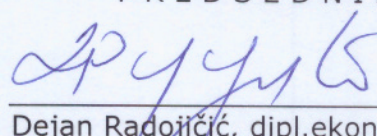
S obzirom da je iscrplen dnevni red, g.Dejan Radojičić, predsednik Skupštine, se zahvalio na učešću svim prisutnima i zaključio sednicu u 11,15 časova, s obzirom da više nije bilo pitanja i predloga.

ZAPISNIČAR

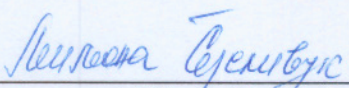

Tomislav Vidaković

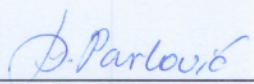


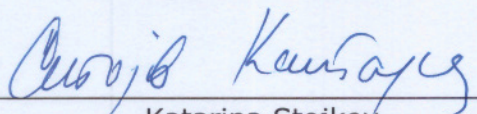
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK


Dejan Radojičić, dipl.ekon.-master

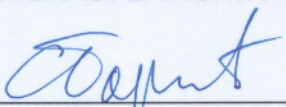
KOMISIJA ZA GLASANJE

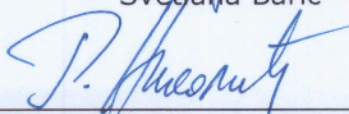
1. 
Ljiljana Bjelivuk

2. 
Dušanka Pavlović

3. 
Katarina Stojkov

OVERAČI ZAPISNIKA

1. 
Svetlana Barić

2. 
Ružica Nikolić