

ZAPISNIK

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

Z A P I S N I K

Sa VI Vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., Beograd, Cara Lazara br. 3 koja je održana dana 13. novembra 2019.godine u sali za sastanke na IV-om spratu

Sednica je počela u 11.00 časova.

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

1. Fond za razvoj Republike Srbije – predstavnik Dejan Radojičić,
2. TREĆA PETOLETKA D.O.O. – zakonski zastupnik Radomir Petković sa punomoćnikom Milošem Pavlovićem,
3. Vojvodina Tehnopromet D.O.O. – punomoćnik Marija Dakić,
4. Nacionalna Služba za zapošljavanje – punomoćnik Ana Stajić,
5. JP Elektroprivreda Srbije – zakonski zastupnik Milorad Grčić, koji se pismeno izjasnio o tačkama dnevnog reda putem glasačkog listića.

Konstatuje se da VI Vanrednoj sednici Skupštine akcionara MINEL KONCERN AD pored predstavnika, zastupnika i punomoćnika akcionara prisustvuju i: Ljiljana Stanković generalni direktor MINEL KONCERN AD; Nada Jerković, Pravnik; Tomislav Vidaković sekretar Društva i zapisničar.

Predloženi članovi Komisije za glasanje: Ljiljana Bjelivuk, Dušanka Pavlović i Katarina Stojkov; Predloženi overači zapisnika: Svetlana Barić i Ružica Nikolić.

Sednici su prisustvovali i Milan Beslać i Mirko Ninković, od strane akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O. predloženi kandidati za organe upravljanja.

VI Vanrednu sednicu Skupštine akcionara MINEL KONCERN AD otvorio je Predsednik Skupštine akcionara Dejan Radojičić.

Predsednik Skupštine Dejan Radojičić pošto se predstavio i pozdravio prisutne, u uvodnoj reči je naglasio da je ova VI Vanredna sednica Skupštine sazvana po Zahtevu akcionara TREĆA PETOLETKA d.o.o., kojim je ujedno i predložen dnevni red ove vanredne sednice Skupštine. Naglasio je da je akcionarima za održavanje ove vanredne sednice dostavljen Zahtev akcionara TREĆE PETOLETKE d.o.o., kao i sav materijal koji se nalazio u prilogu tog Zahteva.

U nastavku svog izlaganja, predsednik Skupštine akcionara je, u vezi predložene tačke 6. Dnevnog reda VI Vanredne sednice Skupštine koja glasi "Izbor generalnog direktora MINEL KONCERN A.D., Beograd", napomenuo da se prema odredbama člana 372. Zakona o privrednim društvima - dnevni red sednice Skupštine u ovakvim slučajevima utvrđuje isključivo prema predlogu dnevnog reda iz podnetog Zahteva, osim onih tačaka koje nisu u delokrugu rada Skupštine.

Shodno navedenom, predsednik Skupštine akcionara je istakao da razmatranje kao i donošenje odluke o razrešenju i izboru generalnog direktora - zakonskog zastupnika MINEL KONCERN A.D., Beograd, nije u nadležnosti Skupštine ni po Zakonu o privrednim društvima, niti je u skladu sa članom 23. i 36. Statuta MINEL KONCERN A.D., Beograd. Iz navedenih razloga predložio je da se Zahtevom akcionara TREĆA PETOLETKA d.o.o. predložena tačka Dnevnog reda pod rednim brojem 6. "Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju generalnog direktora MINEL KONCERN AD" iz navedenih razloga ne uvrsti kao tačka dnevnog reda, već da se razmatra predloženi dnevni red Vanredne sednice Skupštine od tačke 1. do tačke 5. Predsednik Skupštine je potom pozvao prisutne akcionare da se izjasne da li imaju primedbe u vezi navedenog i kako niko od prisutnih akcionara nije imao primedbu, Skupština je nastavila sa radom po sledećem predloženom:

DNEVNOM REDU

1. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje na VI vanrednoj Skupštini akcionara MINEL KONCERN A.D.
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje.
4. Verifikacija Zapisnika sa XIX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 19.04.2019.godine.
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D.

PRVA TAČKA

Nakon datog predloga za imenovanje zapisničara, overače zapisnika i predloga za obrazovanje Komisije za glasanje na VI Vanrednoj sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D., kao i u pripremljenom materijalu dostavljenom za tačku 1. Dnevnog reda, na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 665 od 07.11.2017.godine - prečišćen tekst) i člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012.godine), na VI Vanrednoj sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D., održanoj dana 13.11.2019.godine predsednik Skupštine MINEL KONCERN A.D., Dejan Radojičić

I M E N U J E

Za zapisničara VI Vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. bira se:

- Tomislav Vidaković, sekretar Društva.

Za overače zapisnika VI Vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D. biraju se:

- Svetlana Barić i
- Ružica Nikolić

Komisija za glasanje za VI Vanrednu sednicu Skupštinu MINEL KONCERN A.D. u sastavu:

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

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima za rad Skupštine akcionara imenuju se radna tela Skupštine, pa su u skladu sa navedenim imenovani: zapisničar, overači zapisnika i Komisija za glasanje.

DRUGA TAČKA

Data je reč Ljiljani Bjelivuk, predsedniku Komisije za glasanje, radi izveštavanja o postojanju kvoruma za rad i odlučivanje na ovoj sednici.

Ispred Komisije za glasanje, Ljiljana Bjelivuk je pozdravila sve prisutne, a zatim je saopštila da je uvidom u spisak prisutnih ovlašćenih predstavnika i punomoćnika akcionara Komisija za glasanje

utvrdila da sednici prisustvuje četiri (4) ovlašćena predstavnika akcionara koji raspolažu sa ukupno 226.189 akcija i jedan (1) akcionar pravno lice koji se pismeno izjasnio po svim tačkama dnevnog reda preko svog zakonskog zastupnika, a koji poseduje 8.097 akcija, što čini ukupno 234.286 akcija sa pravom glasa.

Prema navedenom stanju Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum i da su ispunjeni svi uslovi za održavanje i odlučivanje na VI Vanrednoj sednici Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D.

TREĆA TAČKA

Posle izjašnjenja predsednika Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za održavanje ove sednice, predsednik Skupštine je ponovo dao reč predsedniku Komisije za glasanje Ljiljani Bjelivuk radi podnošenja kompletnog Izveštaja Komisije za glasanje.

Međutim, za reč se u ime akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., javio punomoćnik Miloš Pavlović koji je tražio od Ljiljane Bjelivuk da nabroji sve prisutne akcionare.

Predsednik Komisije za glasanje Ljiljana Bjelivuk je potvrdila da su prisutni sledeći akcionari: Fond za razvoj Republike Srbije, TREĆA PETOLETKA D.O.O., Vojvodina Tehnopromet D.O.O., Nacionalna služba za zapošljavanje i JP Elektroprivreda Srbije koja se po svim tačkama dnevnog reda izjasnila putem glasačkog listića.

Posle toga je punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., Miloš Pavlović, tražio na uvid: "punomoćje za zastupanje akcionara Fond za razvoj Republike Srbije".

Predsednik Skupštine akcionara je izjavio da je Odlukom Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije imenovan i ovlašćen da zastupa Fond u Skupštini MINEL KONCERN A.D., kao i da MINEL KONCERN A.D. poseduje navedenu Odluku koja je važeća i na snazi do njenog opoziva.

Posle toga, Miloš Pavlović, je napomenuo, da je akcionar TREĆA PETOLETKA D.O.O., zahtev za održavanje vanredne sednice Skupštine Minel Koncern A.D., podneo 15.10.2019.godine a da je Fond za razvoj Republike Srbije poslednju sednicu Upravnog odbora održao 11.10.2019.godine, što znači da Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije, nije mogao da donese pomenutu Odluku. Nakon svog izlaganja, Miloš Pavlović, je predložio da Skupština akcionara napravi pauzu od 5 minuta i da se razmisli o toj konstataciji.

Predsednik Skupštine koji je ujedno i predstavnik akcionara Fonda za razvoj Republike Srbije je istakao da je Odlukom Fonda za razvoj Republike Srbije imenovan da zastupa Fond za razvoj Republike Srbije u MINEL KONCERN A.D. i da je Odluka o njegovom imenovanju na snazi do opoziva. Takođe je napomenuo da je Odluka predata u MINEL KONCERN A.D.

Nakon završenog izlaganja predsednika Skupštine, Miloš Pavlović je naveo kako je to argument Dejana Radojičića i da je u suprotnosti sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, a argumenti koje je izneo Dejan Radojičić odnose se samo na ponovljenu sednicu Skupštine Društva i napomenuo je da Dejan Radojičić mora kod sebe da ima punomoćje za svaku sednicu a za šta ne može da posluži generalno punomoćje. Ponovio je da je ovo pitanje uređeno Zakonom o privrednim društvima a ne Statutom Fonda za razvoj Republike Srbije i da je Zakon o privrednim društvima "lex specialis" u odnosu na Zakon o Fondu za razvoj Republike Srbije i takođe u skladu sa prethodno navedenim, Miloš Pavlović je još jednom predložio pauzu od 5 minuta, da se razmotri njegov stav po ovom pitanju.

Predsednik Skupštine je još jednom dao reč predsedniku Komisije za glasanje Ljiljani Bjelivuk radi potvrde izjašnjenja o legetimnosti učešća akcionara Fonda za razvoj RS na ovoj sednici, a na to je Miloš Pavlović dodao da Komisija za glasanje preuzima na sebe takve vrste rizik, gde će morati da podnese, protiv svih prisutnih odgovornih učesnika na VI Vanrednoj sednici Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D. krivičnu prijavu koja će rezultovati razvlačenjem po sudu do 10 godina a Skupština neka nastavi sa radom, kako je i radila od 1975.godine u Srbiji i staroj Jugoslaviji, po sili i po tome kako Dejan Radojičić tumači Zakon, a ne, kako ističe Miloš Pavlović, kako bi trebalo da se tumači po praksi, po sudskoj praksi, po stručnim mišljenjima. Miloš Pavlović istakao je da osporava legitimitet Dejana

Radojičića, da nema uredno punomoćje i da ne može da predstavlja akcionara Fond za razvoj Republike Srbije na ovoj sednici Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine akcionara određuje pauzu od 5 minuta, koja počinje u 11.25 časova.

U 11.30 časova je nastavljena sednica.

U nastavku sednice, Predsednik Skupštine je punomoćniku akcinara TREĆA PETOLETKA D.O.O. Milošu Pavloviću predao fotokopiju Odluke Fonda za razvoj Republike Srbije, kojom ga je Upravni odbor Fonda za Razvoj Republike Srbije imenovao da zastupa Fond za razvoj Republike Srbije u Skupštini akcionara MINEL KONCERN A.D.

Predsednik Skupštine je takođe ponovio da je navedena Odluka u skladu sa Zakonom i da je istu doneo Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije, a koji čine ministri iz Vlade.

Miloš Pavlović je na to odgovorio sledeće: "Nemojte o ministrima koji kupuju diplome, molim Vas".

Predsednik Skupštine je upozorio punomoćnika akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., Miloša Pavlovića da ne daje takve komentare.

Predsednik Skupštine akcionara je ponovo zatražio od Komisije za glasanje na VI Vanrednoj sednici Skupštine da se ponovo izjasni o postojanju kvoruma za održavanje ove sednice s napomenom da je njegovo ovlašćenje validno, odnosno da je Odluka Fonda za razvoj Republike Srbije o zastupanju Fonda za razvoj Republike Srbije u Skupštini MINEL KONCERN A.D. punovažna, što je i prihvatila Komisija za glasanje. Predsednik Skupštine je takođe napomenuo da ukoliko Miloš Pavlović smatra da treba da podnese krivičnu prijavu, može to da uradi, to je njegovo pravo. Istakao je da se Odluka Fonda za razvoj RS, apsolutno ni u jednom momentu ne dovodi u pitanje, kao što se nije ni do današnjeg dana dovodila u pitanje njena validnost i važnost.

Ispred Komisije za glasanje, Ljiljana Bjelivuk je ponovo saopštila utvrđen spisak prisutnih akcionara, odnosno njihovih predstavnika i punomoćnika, prema Izveštaju Komisije za glasanje pa je, u skladu sa članom 27. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br. 665 od 07.11.2017.godine -prečišćen tekst), usvojen sledeći

ZAKLJUČAK

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje konstatuje se da sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D. prisustvuju predstavnici pet (5) akcionara koji raspolažu sa ukupno 234.286 akcija sa pravom glasa na osnovu čega je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje i punovažno odlučivanje na VI Vanrednoj sednici Skupštine akcionara, pa Skupština može nastaviti sa radom. Izveštaj Komisije za glasanje sa VI Vanredne sednice Skupštine akcionara dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Zaključka.

ČETVRTA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo primedbi na predmetni Zapisnik.

Na osnovu člana 36. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 665 od 07.11.2017.godine - prečišćen tekst) i člana 18. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (broj: 554 od 15.05.2012.godine) Predsednik Skupštine Dejan Radojičić je stavio na glasanje usvajanje Zapisnika sa XIX Redovne sednice Skupštine a Skupština MINEL KONCERN A.D..

Konstatuje se da su na VI Vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 13.11.2019.godine, u vezi tačke 4. Dnevnog reda "**ZA**" glasali akcionari koji poseduju 146.966 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS, NSZZ, JP EPS - 62,73% glasova od prisutnih akcionara sa pravom glasa) a „**UZDRŽANI**“ su bili akcionari koji poseduju 87.320 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O., Vojvodina Tehnopromet D.O.O. - 37,27% glasova od prisutnih akcionara sa pravom glasa), shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa XIX redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., koja je održana dana 19.04.2019.godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

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

PETA TAČKA

U vezi tačke 5. Dnevnog reda, predsednik Skupštine akcionara Dejan Radojičić je upoznao prisutne da je novi akcionar TREĆA PETOLETKA D.O.O. podneo predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora. U vezi ovog predloga akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., predsednik Skupštine je istakao da je u toku ove godine Skupština akcionara MINEL KONCERN A.D. razmatrala i jednoglasno usvojila Izveštaje o poslovanju MINEL KONCERN A.D., Finansijske izveštaje i Izveštaje o radu Odbora direktora, i da su sve Odluke o njihovom usvajanju sadržane u Zapisniku sa XIX redovne sednice Skupštine akcionara, koji Zapisnik je usvojen na ovoj VI Vanrednoj sednici Skupštine akcionara. Takođe je konstatovao da se prema raspoloživim informacijama, od dana kada su navedeni Izveštaji usvojeni, ništa nije promenilo u negativnom pravcu do danas. Predsednik Skupštine, u vezi datog predloga akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., je istakao da su teme koje je pokrenuo akcionar TREĆA PETOLETKA D.O.O., vezane za vreme kada se razmatra godišnje poslovanje Društva i kada se raspolaže svim informacijama o uspešnosti poslovanja Društva i uspešnosti rada rukovodećeg kadra. Takođe, je naveo da od akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., uz predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora, akcionari nisu dobili nikakav jasan plan i program novih predloženih članova za Odbor direktora, niti koje su im ideje i šta žele da unaprede. U nastavku svog izlaganja, Dejan Radojičić, ističe da sadašnji menadžment MINEL KONCERN A.D., koji on lično prati od 2015.godine, ima potpunu podršku Fonda za razvoj Republike Srbije iz razloga što poslovanje ide pozitivnim tokom i napominje da su svi akcionari jednoglasno do sada usvajali sva akta Društva koja se tiču poslovanja.

Predsednik Skupštine akcionara Dejan Radojičić je istakao da su dostavljene biografije predloženih članova Odbora direktora nepotpune kao i da predloženi kandidati za članove Odbora direktora moraju ispunjavati uslove koji su propisani aktima MINEL KONCERN-a A.D. kao i da biografije moraju da budu potpune. U biografijama su navedni neki privredni subjekti koji su reprezentativni, ali kada se pregledaju javni registri, onda se može primetiti da su predloženi kandidati bili u nekim drugim privrednim društvima koja nisu reprezentativna. Smatra da je moguće izmeniti akta Društva ukoliko akcionari smatraju da je to u interesu MINEL KONCERN-a AD i samih akcionara jer svi akcionari su tu da rade u svom interesu kao i u interesu MINEL KONCERN-a AD a ne jedni protiv drugih.

Nakon završenog izlaganja predsednika Skupštine Dejana Radojičića, reč je dobio Radovan Petković, direktor akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O. i istakao da je Dejan Radojičić u svom izlaganju iznosio samo svoje lično mišljenje.

Predsednik Skupštine akcionara je istakao da on kao predstavnik Fonda za razvoj u Skupštini akcionara MINEL KONCERN A.D., iznosi i zastupa mišljenje Fonda za razvoj RS, a ne svoje lično mišljenje.

Takođe, u daljem izlaganju Radovan Petković napominje kako će TREĆA PETOLETKA D.O.O., iskoristiti sve zakonske mogućnosti da podnese prijave jer smatra da ovlašćenje predsednika Skupštine akcionara, Dejana Radojičića, ne postoji.

Punomoćnik akcionara TREĆA PETOLETKA D.O.O., Miloš Pavlović, po dobijanju reči, je zamolio da se u zapisnik sa VI Vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., unesu svi komentari, vezano za utvđivanje kvoruma, ovlašćenja za prisustvovanje na sednici Skupštine i krivične prijave. Takođe navodi da u praksi ne postoji momenat o tome kada će se razgovarati o razrešenju i imenovanju direktora, već

zavisi od samog poslovanja Društva. Ističe da je informisan o tome kako su svi zadovoljni poslovanjem Društva, ali dividenda nije isplaćivana. Takođe smatra da struktura kvoruma na VI Vanrednoj Skupštini akcionara nije u skladu sa Zakonom. Ističe kako predsednik Skupštine vodi računa o Zakonu i aktima Društva kada su u pitanju nadležnosti a ne vodi se računa, kako je naveo, o primeni Zakona u delu ovlašćenja, zato će TREĆA PETOLETKA D.O.O., morati da se brani sredstvima koje joj Zakon omogućava, pa je opet ponovio da će podneti krivičnu prijavu ne samo protiv Dejana Radojičića, predsednika Skupštine već protiv više lica, što predstavlja teže krivično delo.

Predsednik Skupštine akcionara Dejan Radojičić, je prekinuo izlaganje Miloša Pavlovića i izjavio da nema apsolutno potrebe da preti, da ukoliko smatra da su određena prava narušena, da može da postupi u skladu sa zakonom, što je već naglasio i ranije i još jednom napomenuo da je njegovo ovlašćenje apsolutno validno.

Takođe navodi da je TREĆA PETOLETKA imala apsolutno pravo da sazove Skupštinu, imala apsolutno pravo da se upozna sa aktima, tačnije sa Statutom Društva i Zakonom o privrednim društvima, ali da je upravo TREĆA PETOLETKA ta koja nije poštovala Zakon, Statut i druga akta prilikom predlaganja određenih tačaka dnevnog reda, što je u uvodnom izlaganju i napomenuto.

Kako je diskusija završena po tački 5. Dnevnog reda, predsednik Skupštine, Dejan Radojičić je stavio na glasanje predlog Odluke po ovoj tački Dnevnog reda.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/2015, 44/18 i 95/18), člana 36. alineja 10. Statuta MINEL KONCERN A.D. (br. 665 od 07.11.2017. god.) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN A.D. (br. 554 od 15.05.2012. godine), Skupština MINEL KONCERN A.D je na VI Vanrednoj sednici održanoj dana 13.11.2019. godine, po tački 5. Dnevnog reda glasala na sledeći način: "**ZA**" su glasali akcionari koji poseduju 62.210 akcija sa pravom glasa (TREĆA PETOLETKA D.O.O. - 26,55% glasova od prisutnih akcionara sa pravom glasa), "**PROTIV**" su glasali akcionari sa 127.719 akcija sa pravom glasa (Fond za razvoj RS - 54,51% glasova od prisutnih akcionara sa pravom glasa) i "**UZDRŽANI**" su bili akcionari sa 44.357 akcija sa pravom glasa (Vojvodina Tehnopromet D.O.O., NSZZ, JP EPS - 18,93% glasova od prisutnih akcionara sa pravom glasa), shodno čemu je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa doneta sledeća

O D L U K A

Odbija se predlog akcionara **TREĆA PETOLETKA D.O.O.** za razrešenje članova Odbora direktora, a čime se odbija i predlog istog akcionara za imenovanje novih članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D.

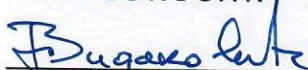
Obrazloženje

Akcionar TREĆA PETOLETKA D.O.O. je podneo Zahtev za održavanje VI Vanredne sednice Skupštine akcionara MINEL KONCERN A.D., Beograd, kojim je dao predlog za razrešenje članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. koji je u mandatu i predložio nove članove Odbora direktora. Posle razmatranja predloga za razrešenje postojećih članova Odbora direktora MINEL KONCERN A.D., predlog je odbijen većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pa je doneta odluka kao u dispozitivu.

.....

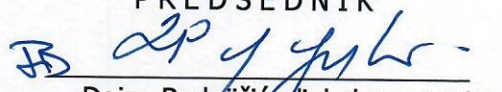
S obzirom da je iscrpljen Dnevni red, predsednik Skupštine Dejan Radojičić se zahvalio na učešću svim prisutnima i zaključio sednicu u 11,50 časova.

ZAPISNIČAR


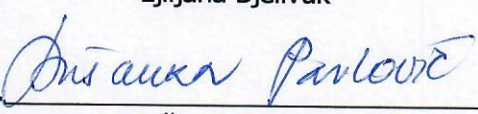


Tomislav Vidaković



MINEL KONCERN A.D.
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

S P I S A K

prisutnih na 6. vanrednoj sednici Skupštine MINEL KONCERN A.D. održanoj
dana 13.11.2019.godine u MINEL KONCERN A.D., Beograd, Cara Lazara br.3.

r.b.	AKCIONAR	IME I PREZIME PUNOMOĆNIKA	FUNKCIJA	e-mail	TELEFON	BROJ GLASOVA (AKCIJA)	% OD UKUPNOG KAPITALA	POTPIS
1	Fond za razvoj RS	Dejan Radojičić	Direktor sektora za finansije i računovodstvo	dejan.radojic@fondzarazvoj.rs	011/655-74-79 063/469-365	127.719	49,27240	
2	TREĆA PETOLETKA DOO	Radović Miroš	7 punomoćnik	office@trecapetoletka.rs	065/2886-454	62.210	23,99985	
3	Vojvodina Tehnopromet DOO	Marija Dakić	punomoćnik	apf@vojvodinatehnopromet do.rs	061 2407488 060/09-03-979	25.110	9,68713	
4	Akcionarski fond A.D. Beograd			marjana.djakovic@privreda.gov.rs misa.petrovic@privreda.gov.rs marina.cvetkovic@privreda.gov.rs	064/8107-262 011/29-29-903 kod sekretarice 011/29-29-902	12.931	4,98862	
5	Nacionalna služba za zapošljavanje	ANA Tatjana Ivanović STAJIĆ	Načelnik-odeljenja za finansije	tatjana.ivanovic@nsz.gov.rs	011/29-29-823	11.150	4,30153	
6	JP Elektroprivreda Srbije	Milorad Grčić	Direktor	sanja.radonjic@eps.rs	011/20-24-672	8.097	3,12372	
7	Ostali kapital-pravna lica							
8	Privatni kapital-fizička lica							
		UKUPNO (259.210 - 100%)						

IZVEŠTAJ
KOMISIJE ZA GLASANJE
sa VI vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane 13.11.2019.godine

Komisija za glasanje za VI vanrednu sednicu Skupštine MINEL KONCERN u sastavu:

1. Ljiljana Bjelivuk, predsednik
2. Dušanka Pavlović, član
3. Katarina Stojkov, član

utvrdila je broj glasova i objavila rezultate, tj. podnela izveštaj Skupštini MINEL KONCERN A.D. u skladu sa pravilima postupka rada Skupštine.

Predsednik Komisije za glasanje, Ljiljana Bjelivuk, podnela je Izveštaj o postojanju uslova za rad i odlučivanje Skupštine akcionara Minel Koncern A.D. na VI vanrednoj sednici, na osnovu izvoda iz Centralnog registra Hartija od vrednosti, sa stanjem liste akcionara na dan 03.11.2019.godine, u kojoj je upisano 48 akcionara sa 259.210 akcija sa pravom glasa, koje predstavljaju 100% kapitala Društva.

Komisija za glasanje je konstatovala, da kod utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje na ovoj sednici se ne uračunava 12.931 (4,99%) akcija s pravom glasa Akcionarskog fonda, jer na dnevnom redu, VI vanredne sednice Skupštine Društva, nisu pitanja o kojima Akcionarski fond odlučuje po Zakonu.

Prema navedenom, Komisija za glasanje je utvrdila:

- Da ukupan broj akcija sa pravom glasa na osnovu kojih se utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje na ovoj sednici Skupštine akcionara iznosi **246.279** akcija sa pravom glasa;
- Da je za održavanje i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda potrebno prisustvo akcionara koji raspolažu sa najmanje 123.141 akcija sa pravom glasa (50%+1).

Spisak akcionara sa brojem akcija kojim raspolažu na osnovu kojih se utvrđuje kvorum za VI vanrednu sednicu Skupštine Društva:

r.br.	akcionar	zakonski zastupnik /predstavnik/punomoćnik	ime i prezime	broj akcija	% učešća u akcionarskom kapitalu po kome se određuje kvorum
1.	Fond za razvoj RS	predstavnik	Dejan Radojičić	127.719	51,86
2.	Treća Petoletka d.o.o.	punomoćnik	Miloš Pavlović	62.210	25,26
3.	Vojvodina Tehnopromet d.o.o.	punomoćnik	Marija Dakić	25.110	10,20
4.	Nacionalna služba za zapošljavanje	punomoćnik	Ana Stajić	11.150	4,53
5.	JP Elektroprivreda Srbije	zakonski zastupnik	Milorad Grčić	8.097	3,29
				234.286	95,14
6.	Ostali kapital pravnih i fizičkih lica			11.993	4,86
				246.279	100,00

Od kojih neposredno prisustvuju 4 (četiri) akcionara, pravna lica i to: Fond za razvoj RS, TREĆA PETOLETKA D.O.O., Vojvodina Tehnopromet D.O.O., Nacionalna Služba za zapošljavanje, a 1 (jedan) akcionar, pravno lice i to: JP Elektroprivreda Srbije, se pismeno izjasnila preko zakonskog zastupnika, glasačkim listićem, o utvrđenim tačkama dnevnog reda sa ove sednice, te da je na sednici prisutno 5 akcionara koji raspolažu sa ukupno **234.286** akcija sa pravom glasa, sa podacima o ukupnom broju i procentualnoj zastupljenosti akcija prisutnih akcionara.

Akcionari navedeni u tački 6. gornje tabele ne prisustvuju sednici Skupštine.

Shodno navedenom, Komisija za glasanje je podnela izveštaj Skupštini MINEL KONCERN A.D. da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

KOMISIJA ZA GLASANJE :

1. Ljiljana Bjelivuk, predsednik

Ljiljana Bjelivuk

2. Dušanka Pavlović, član

Dušanka Pavlović

3. Katarina Stojkov, član

Katarina Stojkov