



# AD MINEL RASTAVLJAČI – NOVI PAZAR

Telefoni: Centrala 020/313-866, 332-560 ; gen.dir.332-562, direktor315-532, kom. Dir. 312-156, komercijala 312-764  
Tel-fax.020/315-531, 36300 Novi Pazar, Ul. Dimitrija Tucovića bb, www.minel-rastavljači.com e-mail: minelnpazar@ptt.rs  
PIB 101795546, Tekući računi: **105-42242-82 Aik banka**, 220-60274-78 Pro Credit Banka, 160-7248-60 BankIntesa

---

---

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016),  
MINEL-RASTAVLJAČI AD NOVI PAZAR sa matičnim brojem: 07194366 i sedištem na adresi Dimitrija  
Ducovića bb, Novi Pazar (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 10.12.2019. godine u 12 časova održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva.

Na sednici su u skladu sa tačkama dnevnog reda usvojene sledeće odluke:

1. Imenovan je predsednik Skupštine, komisija za glasanje i zapisničar - Odluka je usvojena sa 100 % glasova prisutnog akcionara.;
2. Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju generalnog direktora i odbora direktora - Odluka je usvojena 100 % glasova prisutnog akcionara.;
3. Doneta je odluka o povlačenju akcija sa Berze i prestanku svojstva javnog društva - Odluka je usvojena 100 % glasova prisutnog akcionara.;
4. Doneta je odluka o imenovanju članova komisije za popis imovine na dan 31.12.2019. godine - Odluka je usvojena 100 % glasova prisutnog akcionara.;

Zapisnik sa održane vanredne sednice skupštine će biti objavljen na internet stranici Društva i Agencije za privredne registre. Ovaj Izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva i dostavljen Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

U Novom Pazaru, 10.12.2019. godine

**MINEL-RASTAVLJAČI AD NOVI PAZAR**

**Sead Bošnjak, generalni direktor**