

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 („Službeni glasnik RS“, br. 47/06), Uredbom Vlade Republike Srbije (br.110-3213/2020-1) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Službeni glasnik RS“, br. 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, Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Poziv za XX redovnu sednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Na osnovu člana 364. 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.D. (br.665 od 07.11.2017.godine-prečišćen tekst), Odbor direktora MINEL KONCERN A.D. je na svojoj XIV sednici, održanoj dana 11.05.2020.godine, u vezi 3. tačke dnevnog reda, i svojoj XV sednici održanoj dana 29.05.2020.godine u vezi 2. tačke dnevnog reda, doneo je sledeću

ODLUKU

- I Saziva se XX redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, za 18.06.2020.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.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 i Zapisnika sa VI vanredne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 13.11.2019.godine.
 5. Usvajanje:
 - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN A.D. za 2019.godinu;
 - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2019.godinu;
 - 5.3. Izveštaja eksternog revizora sa mišljenjem eksternog revizora;
 - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN A.D. za 2019.godinu;
 6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2020.godinu.
 7. Usvajanje Informacije o visini knjigovodstvene vrednosti kapitala i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije MINEL KONCERN A.D., Beograd na dan 31.12.2019.godine.
 8. Donošenje Finansijskog plana za 2020. godinu MINEL KONCERN A.D.
 9. Razmatranje Odluke br.237 od 19.04.2019.godine.
 10. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora.
 11. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora - zakonskog zastupnika Društva.
- III Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa iznosi 259.210.
Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa o odlukama iz dnevnog reda iznosi 246.279.
U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i Statutom MINEL KONCERN A.D (član 38), Odluke iz dnevnog reda ove Skupštine akcionara se donose običnom većinom glasova prisutnih punomoćnika akcionara Društva i prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.
- IV Dan akcionara
Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara.
- Utvrđuje se 08.06.2020.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN A.D., zakazane za 18.06.2020.godine.
- Lista akcionara je dostupna u sedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.
- V Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine: - Lično učešće

Shodno Zakonu o privrednim društvima (čl. 328.) i Statutu MINEL KONCERN A.D (čl. 27.), akcionar koji poseduje najmanje 259 akcija ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što podrazumeva:

Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani broj akcija (259) za lično učešće, imaju pravo da u radu sednice učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na formularu koji se može preuzeti sa internet stranice Društva.

Predlaganja dopune dnevnog reda:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu podneti Odboru Direktora, u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne Sednice Skupštine, obrazloženi predlog dopune dnevnog reda sa dodatnim tačkama za raspravljavanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.

Glasanje preko punomoćnika:

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular za davanje punomoćja se može preuzeti sa internet stranice MINEL KONCERN A.D. Beograd, www.minelkoncern.com

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju u sedište Društva, Beograd, ul Cara Lazara 3, lično ili poštom.

Punomoćje za glasanje elektronskim putem takođe se daje na propisanom formularu, postavljenom na internet stranici Društva. Punomoćja u elektronskom obliku, dostavljaju se na email adresu minelkoncern@orion.rs.

Akcionar treba u punomoćju da navede punomoćnika i da da instrukcije za glasanje u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa („za“, „protiv“ ili „uzdržan“) po pojedinim predlozima odluka.

Ukoliko punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa i iznosi stavove savesno i u najboljem interesu akcionara.

Ako se punomoćje za glasanje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Odsutni akcionar, odnosno punomoćnik može glasati i pismenim putem, sa tim da pismeno obaveštenje stigne do održavanja sednice Skupštine Društva. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti sa internet stranice MINEL KONCERN A.D. Beograd, www.minelkoncern.com.

Preuzimanje materijala za sednicu:

Materijal za sednicu: predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda i materijali uz predloge odluka mogu se preuzeti sa internet stranice MINEL KONCERN A.D. Beograd, www.minelkoncern.com.

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 18.05.2020.godine.

II

Ovaj Izveštaj je objavljen na internet stranici MINEL KONCERN A.D., Beograd, www.minelkoncern.com

MINEL KONCERN A.D.

ODBOR DIREKTORA

PREDSEDNIK Odbora direktora

Olivera Božić, dipl.ekonomista

