

MINEL KONCERN A.D.
TV broj:
19.03.2019.god.
Beograd, Cara Lazara br.3

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 XIX 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.D. (br.976 od 10.11.2016.godine-prečišćen tekst), Odbor direktora MINEL KONCERN A.D. je na svojoj VIII sednici, održanoj dana 19.03.2019.godine, u vezi 8. tačke dnevnog reda, doneo sledeću

ODLUKU

I Saziva se XIX redovna sednica Skupštine MINEL KONCERN A.D. Beograd, za 19.04.2019.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 XVIII redovne sednice Skupštine MINEL KONCERN A.D., održane dana 23.04.2018.godine.
5. Usvajanje:
 - 5.1. Izveštaja internog revizora o godišnjem popisu i finansijskom poslovanju MINEL KONCERN A.D. za 2018.godinu.
 - 5.2. Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za MINEL KONCERN A.D., Beograd za 2018.godinu;
 - 5.3. Izveštaja eksternog revizora i mišljenja eksternog revizora za 2018.godinu;
 - 5.4. Izveštaja o radu Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D. za 2018.godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2019.godinu.
7. Usvajanje Informacije o visini knjigovodstvene vrednosti kapitala i knjigovodstvene vrednosti jedne akcije MINEL KONCERN A.D., Beograd na dan 31.12.2018.godine.
8. Donošenje Poslovnog plana za 2019. godinu MINEL KONCERN A.D.
9. 9.1. Donošenje Odluke o verifikaciji Odluke Odbora direktora MINEL KONCERN A.D., od 10.10.2018. o prestanku mandata neizvršnog člana Odbora direktora, Anje Matijas-Popović i kooptiranju, Sanje Miroslavljević kao neizvršnog člana u Odboru direktora MK;
- 9.2. Donošenje Odluke o imenovanju Sanje Miroslavljević kao novog neizvršnog člana u Odboru direktora.
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti da se izda u zakup poslovni prostor na IV spratu poslovne zgrade u ulici Cara Lazara br.3 i da se izvrši adaptacija i rekonstrukcija dvorišne zgrade MINEL KONCERN A.D. na istoj adresi
11. Aktuelne poslovne informacije.

III Utvrđuje se 09.04.2019.godine, kao datum za određivanje liste akcionara Skupštine MINEL KONCERN A.D., zakazane za 19.04.2019.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 259 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 19.03.2019.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

