



MINEL ELVO

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, SERVISIRANJE I
REMONT ELEKTRIČNE OPREME ZA VOZNA SREDSTVA AD
11070 BEOGRAD, Tošin bunar 268, p.f. 119

Obrazac : QZ-17-17



•Matični broj : 07071426 • Br.registracije : BD 27084 • PIB : 101672059 • Tekući račun : 265-6100310000108-42 Raiffeisen Banka

Na osnovu odredbe iz člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011), izdavalac akcija :

**Preduzeće za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva
MINEL ELVO A.D. BEOGRAD, Tošin Bunar 268**

mat.br. 07071426, PIB: 101672059, web: www.minel-elvo.co.rs, office@minel-elvo.co.rs, br. i datum rešenja o upisu u reg.privrednih subjekata: BD 27084 od 14.10.2005, delatnost, šifra i opis- 31610 ,proizvodnja električne opreme za motore i vozila sastavlja i objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU- ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 27. juna 2013 u 08:00h u prostorijama „Minel Elva“ AD Beograd, Tošin Bunar 268, sa sledećim usvojenim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Minel Elvo“ ad Beograd, održane 30.marta 2013. godine
3. usvajanje odluke o promeni pretežne delatnosti društva
4. usvajanje odluke o promeni sedišta društva
5. usvajanje odluke o promeni poslovnog imena društva
6. usvajanje izmena i dopuna statuta
7. usvajanje finansijskih izveštaja o poslovanju društva za 2012.godinu sa mišljenjem revizora
8. usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu
9. usvajanje izveštaja nadzornog odbora društva
10. izbor revizora za 2013. godinu
11. razno

Tekst donetih odluka može se pogledati svakog radnog dana u sedištu Društva, a iste će biti objavljene na web-sajtu društva: www.minel-elvo.co.rs.

Beograd, 27.juna 2013. godine


Mitar Jović, gen. direktor

