

Na osnovu odredbe iz člana 38. stav 1. Statuta Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva „MINEL ELVO“ AD Beograd vanredna Skupština akcionara „MINEL ELVO“ AD Beograd, Tošin bunar 268, dana 30. marta 2013. godine, donosi

O D L U K U
O IZBORU PREDSEDNIKA
VANREDNE SKUPŠTINE

Član 1.

Za predsednika vanredne Skupštine akcionara „MINEL ELVO“ AD Beograd, bira se Ljubiša Slović.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDAVAJUĆI
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„MINEL ELVO“ AD BEOGRAD



Ljubiša Slović
.....
Ljubiša Slović

Na osnovu člana 38. i 44. Statuta Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva „MINEL ELVO“ AD Beograd, vanredna sednica Skupštine akcionara „MINEL ELVO“ AD Beograd, Tošin bunar 268, dana 30. marta 2013. godine, donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA GLASANJE

Član 1.

Za zapisničara vanredne Skupštine akcionara „MINEL ELVO“ AD BEOGRAD, imenuje se Biljana Matić.

Član 2.

Za članove Komisije za glasanje na vanrednoj sednici skupštine MINEL ELVO ad Beograd imenuju se:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1.Srđan Duran | - predsednik |
| 2Tanja Stamenović | - član |
| 3.Radmila Popović | - član |

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„MINEL ELVO“ AD BEOGRAD



Ljubiša Slović

Na osnovu odredbe iz člana 544 Statuta Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva „MINEL ELVO“ AD Beograd vanredna Skupština akcionara „MINEL ELVO“ AD Beograd, Tošin bunar 268, dana 30. marta 2013. godine, donosi

O D L U K U
O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara MINEL ELVO AD Beograd 25. juna 2012. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
„MINEL ELVO“ AD BEOGRAD



Ljubiša Slović
.....

Ljubiša Slović

Na osnovu odredbe iz člana 470. i 471. Zakona o privrednim društvima i odredbe iz člana 20. Stav 1. Tačke 6. Statuta, Skupština preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 268, na vanrednoj sednici održanoj dana 30. marta 2013. godine donosi sledeću:

ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 1.

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti i to zaključenje ugovora o prodaji nepokretnosti Društva, upisanih u list nepokretnosti broj 3918 K.O. Novi Beograd kod Službe za katastar nepokretnosti Novi Beograd, na katastarskoj parceli 2130/2, sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu i to:

- objekat 1-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 20a 97m²,
- objekat 2-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 3a 84m²,
- objekat 3-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 13m²,
- objekat 4-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 19m²,
- objekat 5-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 1a 39m²,
- objekat 6-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 2a 15m²,
- objekat 7-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 1a 2m²,
- objekat 8-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 1a 9m²,
- objekat 9-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 86m²,
- objekat 10-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 2a 49m²,
- objekat 11-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 5a 11m²,
- objekat 12-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 1a 29m²,
- objekat 13-objekat ostalih industrijskih delatnosti, površine 11m².

Član 2.

Nepokretnosti navedene u članu 1. Ove odluke, prodaju se u viđenom stanju, po ceni koja će biti određena neposrednom pogodbom sa zainteresovanim kupcem.

Član 3.

Ovlašćuje se Mitar Jović, Generalni direktor Društva, da učestuje u svim pregovorima i potpiše Ugovore o kupoprodaji nepokretnosti opisanih u članu 1. ove odluke, kao i da potpiše i druge ugovore i dokumente u vezi sa ovom kupoprodajom.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika nadzornog odbora društva, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

Ukoliko niko od akcionara ne bude nesaglasan sa ovom odlukom u roku od 15 dana od dana njenog donošenja, predsednik nadzornog odbora će dati neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je prodaja nepokretnosti navedenih u članu 1. Ove odluke, a pod uslovima iz nacrtu ugovora o kupoprodaji koji čini sastavni deo ove odluke ekonomski opravdan i koristan posao za društvo, a sa druge strane imajući u vidu da se prodajom nepokretnosti otvaraju mogućnosti za poboljšanje uslova poslovanja društva, ulaganjem od strane novog kupca, odlučeno je kao u dispozitivu.

(u daljem tekstu: prodavac (ili Minel))

**PRESEDNIK VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
»MINEL ELVO« AD BEOGRAD**

(u daljem tekstu: kupac)



Ljubiša Slović

Ljubiša Slović

datum: _____ 2013. godine

UGOVOR
O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

BEOGRAD, _____ 2013. godine

Minel - Skupština 30.03.2013.g.

PRISUSTVO:

	BROJ	AKCIJE	OD UKUPNIH
UKUPNO	277	189.729	100,00
S PRAVOM GLASA	31	159.893	84,27

GLASANJE:

IMENOVANJE PREDSEDNIKA	ZA	PROTIV	UZDR	NEVAŽ.	GLASALO	NIJE GLASALO	UKUPNO
AKCIJA	155.993	3.606	0	0	159.599	294	159.893
% OD PRIS.S PRAVOM	97,56	2,26	0,00	0,00	99,82	0,18	100,00
% OD SVIH	82,22	1,90	0,00	0,00	84,12	0,15	84,27
BROJ AKCIONARA	21	9	0	0	30	1	1

IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE	ZA	PROTIV	UZDR	NEVAŽ.	GLASALO	NIJE GLASALO	UKUPNO
AKCIJA	157.652	495	0	0	158.147	1.746	159.893
OD PRIS.S PRAVOM	98,60	0,31	0,00	0,00	98,91	1,09	100,00
OD SVIH	83,09	0,26	0,00	0,00	83,35	0,92	84,27
BROJ AKCIONARA	25	1	0	0	26	5	31

USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE OD 25.06.2012.	ZA	PROTIV	UZDR	NEVAŽ.	GLASALO	NIJE GLASALO	UKUPNO
AKCIJA	158.445	957	230	0	159.632	261	159.893
OD PRIS.S PRAVOM	99,09	0,60	0,14	0,00	99,84	0,16	100,00
OD SVIH	83,51	0,50	0,12	0,00	84,14	0,14	84,27
BROJ AKCIONARA	27	2	1	0	30	1	31

RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI	ZA	PROTIV	UZDR	NEVAŽ.	GLASALO	NIJE GLASALO	UKUPNO
AKCIJA	149.154	7.777	0	789	157.720	2.173	159.893
OD PRIS.S PRAVOM	93,28	4,86	0,00	0,49	98,64	1,36	100,00
OD SVIH	78,61	4,10	0,00	0,42	83,13	1,15	84,27
BROJ AKCIONARA	1	22	0	2	25	6	31

