

На основу члана 365., а у вези са чланом 335. Закона о привредним друштвима и члана 12. и 13. Статута Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин, генерални директор АД донео је дана 26.05.2016. године Одлуку којом се

**САЗИВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИНЕКС УЗОР АД
НЕГОТИН**

(матични: 07148283, ПИБ: 100773533, делатност: 4729)

Редовна скупштина акционара Акционарског друштва за трговину Инекс Узор одржаће се дана 29.06.2016. са почетком у 13,00 часова у просторијама Друштва.

Са следећим

Дневним редом

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва

- 1) избор председника Скупштине
- 2) именовање записничара
- 3) именовање Комисије за утврђивање кворума за рад и резултате гласања

2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД

3. Доношење одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2015. годину

4. Доношење одлуке о именовању екстерног ревизора за израду годишњих књиговодствених извештаја за 2016. годину

5. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2015. годину са пописом имовине и потраживања

6. Доношење одлуке о усвајању извештаја екстерног ревизора за 2015. годину

7. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2015. годину

Предлози Одлука налазе се у Општој служби Акционарског друштва. Редовна годишња седница Скупштине Друштва одржаће се дана 29.06.2016. године са почетком у 13,00 часова у просторијама АД Инекс Узор Неготин, ул. Војводе Мишића бр.15.

Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Као дан за утврђивање листе акционара који су овлашћени да гласају, односно да именују пуномоћнике за Скупштину утврђује се 19.06.2016. године.



Генерални директор
Михајло Антоновић, дипл. еци

M. A.