

На основу члана 364 и 365. Закона о привредним друштвима и одредби Статута Акционарског друштва за трговину INEX-UZOR Неготин, Надзорни одбор заказује редовну седницу Скупштине Друштва која ће се одржати дана 23.06.2025. и упућује Позив за седницу Скупштине у форми

ИЗВЕШТАЈА О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва
 - избор председника Скупштине
 - именовање записничара
 - именовање Комисије за гласање
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја екстерног ревизора о контроли финансијских извештаја INEX-UZOR AD за 2024.годину
4. Доношење Одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2024.годину
5. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја INEX-UZOR AD за 2024.годину
6. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању INEX-UZOR AD за 2024.годину
7. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора INEX-UZOR AD
8. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора INEX-UZOR AD

Редовна седница Скупштине одржаће се 23.06.2025. године /понедељак/ са почетком у 12,00 сати, у просторијама Акционарског друштва INEX-UZOR Неготин, Кнеза Михајла 57.

Материјали и предлози одлука по свим тачкама дневног реда објављени су на сајту АПР и сајту Друштва.

На дан упућивања позива укупан број акција је 29339, а број акција са правом гласа је 29339.

Као дан за утврђивање листе акционара који су овлашћени да присуствују и гласају на Скупштини, односно да именују пуномоћнике за Скупштину утврђује се 13.06.2025. године.

У Неготину, 05.05.2025.

ИВАН
МЛАДЕН
ОВИЋ
01160701
5 Sign

Digitally signed
by ИВАН
МЛАДЕНОВИЋ
011607015 Sign
Date:
2025.04.29
14:53:26 +02'00'

