

Комисија за гласање на Скупштини акционара Акционарског друштва ИНЕКС УЗОР а.д. на седници одржаној дана 23.06.2025.године, у саставу: _____, доноси следећу

ПОТВРДУ

ПОТВРЂУЈЕ СЕ,

1. да је на седници Скупштине присутно _____ акционара и _____ пуномоћник,
2. да право гласа на овој седници Скупштине имају присутни акционари и пуномоћници по пуномоћју, са уредно попуњеним пуномоћјима за учествовање и одлучивање на Скупштини акционара, да је укупан број акција акционара са сопственим акцијама Друштва _____ акција, а са бројем гласова на Скупштини _____.
3. да постоји кворум за рад годишње седнице Скупштине,
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

У Неготину, дана 23.06.2025. године.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

На основу одредби Закона о привредним друштвима и члана 10. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ -УЗОР НЕГОТИН, Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 23.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У
о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Милорад Тешић за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 23.06.2025. године, по пуномоћју Младеновић Радише.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука

ИНЕКС-УЗОР ад Неготин
Председник Скупштине
Милорад Тешић

На основу одредби Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 125/2004),
Председник Скупштине акционара Акционарског друштва ИНЕКС-УЗОР НЕГОТИН, дана
23.06.2025. године, донео је

О Д Л У К У

о именовању записничара и чланова комисије за гласање

Члан 1

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара на Скупштини Верица Бошковић.

Записничар води записник на седници Скупштине.

Члан 2

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за гласање на Скупштини:

Комисија за гласање врши следеће послове: утврђује списак присутних акционара и
верификује њихов идентитет; утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара;
броји гласове; утврђује и објављује резултате гласања.

Члан 3

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

ИНЕКС-УЗОР ад Неготин
Председник Скупштине
Милорад Тешић

На основу одредби Закона о привредним друштвима и члана 10. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН, Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 23.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К А

1. Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине АД Инекс -Узор Неготин одржане 28.6.2024. године.
2. Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

ИНЕКС - УЗОР АД НЕГОТИН
Председник Скупштине
Милорад Тешић

На основу одредби Закона о привредним друштвима и члана 10. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ ИНЕКС-УЗОР НЕГОТИН, Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 23.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У

о разрешењу Екстерног ревизора за 2024.год

1. РАЗРЕШАВА се дужности Екстерног ревизора за 2024.годину Revizorska kuća AUDITOR Beograd, Gospodar Jovanova 33.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

ИНЕКС-УЗОР АД НЕГОТИН
Председник Скупштине
Милорад Тешић

На основу одредби Закона о привредним друштвима и члана 10. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ ИНЕКС-УЗОР НЕГОТИН, Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 23.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

1. Усваја се Финансијски извештај за 2024.годину Акционарског друштва за трговину Инекс-Узор Неготин.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС -УЗОР НЕГОТИН
Председник Скупштине
Милорад Тешић

На основу одредби Закона о привредним друштвима и члана 10. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН, Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 23.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА

1. Усваја се Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2024.годину Акционарског друштва за трговину Инекс-Узор Неготин сачињен од стране Ревизорске куће AUDITOR Београд, Господар Јованова 33.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај из ст 1. Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
- 4 Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН
Председник Скупштине
Милорад Тешић

На основу одредби Закона о привредним друштвима и члана 10. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ ИНЕКС-УЗОР НЕГОТИН, Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 23.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2024. годину Акционарског друштва за трговину Инекс -Узор Неготин.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН

Председник Скупштине
Милорад Тешић

На основу одредби Закона о привредним друштвима и члана 10. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ ИНЕКС-УЗОР НЕГОТИН, Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 23.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

1. Добит исказана у финансијском извештају Инекс Узор АД Неготин за 2024.годину у износу од 2.718.252,12 динара биће распоређена за покриће губитка из претходног периода.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН

Председник Скупштине
Милорад Тешић

На основу одредби Закона о привредним друштвима и члана 10. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ ИНЕКС-УЗОР НЕГОТИН, Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 23.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

1. Разрешавају се , због истека мандата, следећи чланови Надзорног одбора Инекс-Узор АД Неготин:

1. Радиша Младеновић
2. Ненад Петровић
3. Срђан васковић

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН

Председник Скупштине
Милорад Тешић

На основу одредби Закона о привредним друштвима и члана 10. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ ИНЕКС-УЗОР НЕГОТИН, Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 23.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

1. Именују се следећи чланови Надзорног одбора Инекс-Узор АД Неготин:

1. Радиша Младеновић
2. Ненад Петровић
3. Срђан васковић

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН

Председник Скупштине
Милорад Тешић

