

1. да је на седници Скупштине присутно 3 акционара
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 Друштва 29.339 акција, а са бројем гласова на Скупштини 17.670 гласова
3. да постоји кворум за рад годишње седнице Скупштине,
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

Председник Скупштине је предложио Дневни ред и подељени су листићи за гласање на којима се заокруживањем ошције „за“ „против“ или „уздржан“ обавља гласање по појединим тачкама дневног реда.

2. тачка

Председник Скупштине је ставио на гласање Записник са скупштине одржане 28.6.2024. , па је са 17.670 гласова „за“, / „против“, / „уздржан“ и неважећих 0, донета,

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 28.6.2024. године.
2. Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

3. тачка

Председник Скупштине је рекао да је у складу са законском обавезом ангажована ревизорска кућа Аудитор из Београда. Извршена је ревизија финансијских извештаја, који су састављени, по свим материјално значајним питањима, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и биће објављени у складу са законом

Стављен је на гласање извештај екстерног ревизора, па је са 17.670 гласова „за“, / „против“, / „уздржан“ и неважећих 0, донета,

ОДЛУКА

1. УСВАЈА СЕ Извештај екстерног ревизора АУДИТОР Београд о ревизији финансијских извештаја за 2024. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин
2. Саставни део одлуке чини Извештај из тачке 1.

4. тачка

Председник Скупштине је предложио да се разреши екстерни ревизор за 2024. годину па је са 17.670 гласова „за“, са / „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0, донета

ОДЛУКА

1. Разрешава се дужности екстерног ревизора за 2024. годину ревизорска кућа Аудитор Београд.

5. тачка

Председник Скупштине је упознао присутне да су финансијски извештаји за 2024. годину сачињени у складу са свим законским прописима и да је пословна година завршена са исказаном добити у износу од 2.718.252,12 динара. Дискусије није било.

Стављен је на гласање финансијски извешта Инекс Узор АД за 2024. годину па је са Са 17.670 гласова „за“, са / гласова „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0, донета следећа:

ОДЛУКА

1. Усваја се Финансијски извештај за 2024. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин.
2. Добит исказана у финансијском извештају Инекс-Узор АД Неготин за 2024. годину, у износу од 2.718.252,12 биће распоређена за покриће губитака у претходном периоду.
3. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.

6. тачка

Годишњи извештај о пословању ће бити објављен у складу са законским прописима. Дискусије није било.

Са 17.670 гласова „за“, са / гласова „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0, доноси се следећа: