

ЗАПИСНИК

са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс-Узор Неготин одржане 23.06.2025 са почетком у 12.00 сати у просторијама Друштва.

За седницу Скупштине Акционара Привредног друштва упућен је позив акционарима, чији је списак саставни део овог записника, а позив за седницу објављен је благовремено на интернет страници Друштва и АИП-а. Предлози Одлука налазили су се у правној служби АД и на интернет страници Друштва.

Скупштини је присуствовало 2 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 29.339, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 17.670. Списак присутних је саставни део записника.

За седницу је предложен следећи:

Дневни ред

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 АД за 2024.годину
4. Доношење Одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2024.годину
5. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја INEX-UZOR АД за 2024.годину
6. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању INEX-UZOR АД за 2024.годину
7. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора АД
8. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора АД

На почетку седнице конституисана су радна тела Скупштине.

За председика Скупштине предложен је Милорад Тешић адвокат из Ниша.

1. 1)

са 17.670 гласова „за“, са „/„против“ / „уздржано“ и неважећих / донета је следећа:

ОДЛУКА

о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Милорад Тешић за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 23.06.2025. године.

2)

ОДЛУКА

о именовању записничара и чланова комисије за гласање

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара на Скупштини Верица Бошковић.

Записничар води записник на седници Скупштине.

3)

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за гласање на Скупштини

Радиша Младеновић

Верица Бошковић

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.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

Именована Комисија је утврдила: