

1. да је на седници Скупштине присутно 3 акционара и 1 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 Друштва 29.339 акција, а са бројем гласова на Скупштини 17.778 гласова
3. да постоји кворум за рад годишње седнице Скупштине,
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

Председник Скупштине је упознао присутне да је позив за годишњу седницу скупштине акционара сачињен и објављена у складу са прописима.

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

2. тачка

Председник Скупштине је ставио на гласање Записник са скупштине одржане 23.6.2022.године. , па је исти усвојен без примедби

са 17.778 гласова „за“ , / „против“ , / „ уздржан“ и неважећих 0 , и донета је,

О Д Л У К А

1. Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 15.12.2023. 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 17.778 гласова „за“ , / „против“ , / „ уздржан“ и неважећих 0 , донета,

О Д Л У К А

1. УСВАЈА СЕ Извештај екстерног ревизора АУДИТОР Београд о ревизији финансијских извештаја за 2023. 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 2023.годину па је са 17.778 гласова „за“ , са / „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0 , донета

О Д Л У К А

1. Разрешава се дужности екстерног ревизора за 2023.годину ревизорска кућа АУДИТОР Београд.

5. тачка

Председник скупштине је упознао присутне да су финансијски извештаји за 2023.годину сачињени у складу са свим законским прописима и да је пословна година завршена са исказаним губитком у износу од динара, који ће бити покривен у наредном периоду из добити исказане претходних година. Дискусије није било.

Стављен је на гласање финансијски извештај Инекс Узор АД за 2023.годину па је са

Са 17.778 гласова „за“ , са / гласова „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0 , донета следећа:

О Д Л У К А

1. Усваја се Финансијски извештај за 2023.годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин.
2. Губитак исказана у финансијском извештају Инекс-Узор АД Неготин за 2023.годину, у износу од 610.328,70 динара биће покривен у наредном периоду из добити исказане претходних година.
3. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.