

Именована Комисија је утврдила:

1. да је на седници Скупштине присутно 2 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 предложио Дневни ред, упознао присутне са начином доношења одлука 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 14.08.2020.године па је са 17.778 гласова „за“ , / „против“ , / уздржан“ и неважећих 0 , донета ,

## **ОДЛУКА**

1. Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 14.08.2020. године.
2. Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

## **3. тачка**

Стојановић Момирка је упознала присутне да је, у складу са законском обавезом, ревизорска кућа Србо Аудит доо из Београда извршила ревизију финансијских извештаја и дала мишљење да су исти састављени у складу са Законом о рачуноводству и 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 ,

## **ОДЛУКА**

1. УСВАЈА СЕ Извештај екстерног ревизора СРБО АУДИТ доо Београд о ревизији финансијских извештаја за 2020. 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 2020. годину па је са 17.778 гласова „за“ , са / „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0 , донета

## **ОДЛУКА**

1. Разрешава се дужности екстерног ревизора за 2020. годину Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге Србо Аудит доо Београд.

## **5. тачка**

Финансијски извештаји за 2020. годину сачињени у складу са свим законским прописима а пословна година је завршена са губитком који износи 4.864.994,41, а губитак ће бити покривен у наредном периоду. Дискусије није било.

Стављен је на гласање финансијски извештај Инекс Узор АД за 2020. годину па је са Са 17.778 гласова „за“ , са / гласова „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0 , донета следећа:

## **ОДЛУКА**

1. Усваја се Финансијски извештај за 2020. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин.
2. Губитак исказан у финансијском извештају Инекс-Узор АД Неготин за 2020. годину, у износу од 4.864.994,41 динар биће покривен у наредном периоду.
3. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.