

## ЗАПИСНИК

са настављене седнице ванредне Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин одржане 23.11.2017. са почетком у 12 часова у просторијама Друштва.

Скупштини је присуствовало 3 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 15.974. Скупштини присуствују и чланови НО и генерални директор АД  
За седницу је предложен следећи:

### Дневни ред

4. Извештај са анализом судског вештака економске струке о пословању Друштва у 2016. години

На почетку седнице Комисија за гласање именована на седници 26.10.2017. године утврдила је:

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 са сопственим акцијама Друштва 27435 акција, а са бројем гласова на Скупштини 15.974 гласа.
3. да постоји кворум за рад ванредне седнице Скупштине,
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

Председник Скупштине Милан Мрдовић констатовао је да се наставља са седницом ванредне скупштине акционара Инекс-Узор ад Неготин која је започета дана 26.10.2017. године и то разматрањем четврте тачке дневног реда. По овој тачки дао је реч генералном директору Цветковић Зорану.

Директор Цветковић је истакао да су у извештају свеобухватно дати сви књиговодствени елементи као и процена вредности некретнина и опреме на дан 11.08.2016. за потребе поступања у складу са Законом о рачуноводству. Анализа је извршена пре свега са циљем да се поступи у складу са Законом о рачуноводству и да се исправке дају кроз сачињавање финансијског извештаја за 2017. годину. Овај документ био је доступан акционарима на сајту Друштва и на огласној табли Друштва.

Са 15.974 гласова „за“, са  / / „против“ и  / „уздржано“ и неважећих 0, донета је

### ОДЛУКА

1. УСВАЈА СЕ Извештај - Процена вредности некретнина и опреме у својини Инекс-Узор АД на дан 11.08.2016. године за потребе поступања у складу са Законом о рачуноводству са анализом судског вештака економске струке Бранковић Бојана.
2. Налаже се служби књиговодства да спроведе књижења у складу са усвојеним Извештајем из тачке 1.
3. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.

Председник је констатовао да је скупштина завршила са радом у 12,45 сати.

Записничар

В. Бошковић

Верница Бошковић

Милан Мрдовић  
Ј. Суљ



Акционарско друштво за трговину  
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН  
Председник Скупштине  
Милан Мрдовић

Милан Мрдовић