

са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс-Узор Неготин одржане 28.11.2019. 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, АПР-а и огласној табли АД. Предлози Одлука налазили су се у Правној служби АД, а примерци истих истакнути на огласној табли.

Скупштини је присуствовало 2 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 15874. Скупштини присуствује председник НО Иван Радојковић, предложени члан НО Горан Маројевић, зам.директора Дирекције за одузету имовину Владимир Ђеклић, генерални директор АД Зоран Цветковић и запослена у АД Момирка Стојановић. 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 од 10.05.2019.године

3. Доношење одлуке о избору екстерног ревизора за спровођење ревизије за 2019.годину
4. Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Божане Величковић
5. Доношење одлуке о избору члана Надзорног одбора

На почетку седнице конституисана су радна тела Скупштине.

За председика Скупштине предложен је Милан Мрдовић, опуномоћени представник Министарства правде-Дирекције за управљање одузетом имовином којој је поверена на управљање привремено одузета имовина од акционара Радише Младеновић, Решењем Вишег суда у Нишу 1 Пои бр.5/18 од 09.08.2018. и то 15.651 акција

1. 1)

са 15874 гласова „за“, са „против“ „уздржано“ и неважећих донета је следећа:

ОДЛУКА

о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Милан Мрдовић за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 28.11.2019. 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
Момирка Стојановић
Цвета Гицић

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:

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 27435 акција, а са бројем гласова на Скупштини 15.874 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, с тим да се 4.тачка која се налазила у позиву за скупштину одложи, а иста је већ одложена одлуком НО пре одржавања данашње седнице што је и објављено на сајту АД, тако да тачке 5.и 6. постају тачке 4. и 5. Овако предложен Дневни ред је једногласно усвојен.

Председник је 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 10.05.2019.године. са 15.874 гласова „за“, / „против“ , / „уздржан“ и неважећих 0 , донета.

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник са седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 10.05.2019. године.
2. Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

3.тачка

Председник Скупштине је дао реч директору Цветковићу, који је предложио да и ове године ревизију врши иста ревизорка кућа као прошле године, обзиром да је ово трећа година, а услови су исти са 15.874 гласова „за“, / „против“ , / „уздржан“ и неважећих 0 , донета.

ОДЛУКА

1. Прихвата се понуда екстерног ревизора СРБО АУДИТ доо Београд за ревизију финансијских извештаја за 2019. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин, у износу одц1.100 еура без ПДВ-а.

4.тачка

Председник Скупштине је дао реч заменику директора Дирекције за одузету имовину Ђеклић Владимиру, који је присутне упознао да је члан Надзорног одбора Божана Велучковић отишла у старосну пензију и да из тог разлога више неће бити члан НО, а да је обавеза Дирекције да један од запослених у Дирекцији буде и члан НО, да би Дирекција била непосредно и на време информисана о раду привредног друштва.

са 15.874 гласова „за“, са / „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0 , донета

ОДЛУКА

1. Разрешава се Божана Величковић дужности члана Надзорног одбора АД Инекс-Узор Неготин. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана регистрација у АПР

5. тачка

председник Скупштине је и по овој тачки дао реч зам.директора Дирекције Теклић Владимиру, који је изнео предлог Дирекције за новог члана НО. Предлог је да то буде Горан Маројевић, који ради у Дирекцији на пословима одузимања имовине стечене кривичним делом савесној одговорно, а по струци је дипломиран правник са положеним правосудним испитом.

Са 15.874 гласова „за“, са /гласова „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0, донета следећа:

ОДЛУКА

1. Именује се Горан Маројевић за члана Надзорног одбора АД Инекс-Узор Неготин.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана регистравања у АПР.

Седница је завршена у 12,28 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Верица Бошковић



Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН
Председник Скупштине


Милан Мрдовић

