

На основу члана 371 - 373. Закона о привредним друштвима и одредби Статута Акционарског друштва за трговину INEX-UZOR Неготин, Надзорни одбор заказује Ванредну седницу Скупштине Друштва која ће се одржати дана 11.09.2018. и упућује Позив за седницу Скупштине у форми

ИЗВЕШТАЈА О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва
 - избор председника Скупштине
 - именоване записничара
 - именоване Комисије за гласање
2. Информација о Одлуци Суда у Нишу
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД
4. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора INEX-UZOR АД
5. Доношење Одлуке о избору чланова Надзорног одбора INEX-UZOR АД
6. Доношење Одлуке о разрешењу генералног директора INEX-UZOR АД
7. Доношење Одлуке о именовану генералног директора INEX-UZOR и утврђивање накнаде за рад
8. Доношење Одлуке о разрешењу извршних директора INEX-UZOR АД
9. Доношење Одлуке о именовану извршних директора INEX-UZOR и утврђивање накнаде за рад
10. Доношење Одлуке о именовану ревизора за 2018.годину

Ванредна седница Скупштине одржаће се са почетком у 12,00 сати, у просторијама Акционарског друштва INEX-UZOR Неготин, Војводе Мишића 15.

Материјали и предлози одлука по свим тачкама дневног реда објављени су на сајту АПР, сајту Друштва и огласној табли у седишту Друштва.

На дан упућивања позива укупан број акција је 29339, а број акција са правом гласа је 27435.

Као дан за утврђивање листе акционара који су овлашћени да присуствују и гласају на Скупштини, односно да именују пуномоћнике за Скупштину утврђује се 01.09.2018. године.

У Неготину, 17.08.2018.



Председник Надзорног одбора
Иван Радојковић