

ЗАПИСНИК

са Редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин одржане 27.06.2018. са почетком у 12 часова 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 и интернет страници АД.

Скупштини је присуствовало 3 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 15.974. Скупштини присуствује и председник НО и генерални директор АД.

За седницу је предложен следећи:

Дневни ред

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва
 - избор председника Скупштине
 - именоване записничара
 - именоване Комисије за гласање
2. Информација о Одлуци Вишег суда у Нишу
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја екстерног ревизора о контроли финансијских извештаја INEX-UZOR АД за 2017.годину
5. Доношење Одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2017.годину
6. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја INEX-UZOR АД за 2017.годину
7. Усвајање Годишњег извештаја о пословању INEX-UZOR АД за 2017.годину
8. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора INEX-UZOR АД
9. Доношење Одлуке о избору чланова Надзорног одбора INEX-UZOR АД
10. Доношење Одлуке о разрешењу генералног директора INEX-UZOR АД
11. Доношење Одлуке о именовану генералног директора INEX-UZOR и утврђивање накнаде за рад

На почетку седнице конституисана су радна тела Скупштине.

За председика Скупштине предложена је Божана Величковић, опуномоћени представник Министарства правде-Дирекције за управљање одузетом имовином којој је поверена на управљање привремено одузета имовина од лица Радише Младеновић (Наредба Вишег јавног тужилаштва у Нишу ОИК 1/18 од 17.05.2018.) и то 15.651 акција

1. 1)

са 15.974 гласа „за“, са / „против“ / „уздржано“ /и неважећих 0 /донета је следећа:

ОДЛУКА

о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Божана Величковић за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 27.06.2018. године.

2)

О Д Л У К А

о именовану 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 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 годишње седнице Скупштине,*
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

Председница Скупштине је предложила Дневни ред који је једногласно усвојен.

Упознала је 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

Председница скупштине је информисала присутне да је у Дирекцију за управљање одузетом имовином достављена наредба Вишег јавног тужилаштва из Ниша ОИК 1/18 од 17.05.2018.године којом се забрањује Младеновић Радиши да располаже имовином и то са 15651 акцијом Инекс-Узор ад Неготин уз упис забране располагања свим правима, отуђењима и правом гласа из наведених хартија од вредности на рачун законитог имаоца хартија од вредности и забране правном лицу Инекс-Узор ад Неготин да располаже имовином и то :1904 акције уз упис забране располагања свим правима и отуђењима и правом гласа из наведених хартија од вредности на рачун законитог имаоца хартија од вредности, уз назнаку да се напред наведене акције поверавају на управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином до доношења одлуке Вишег суда у Нишу по захтеву за привремено одузимање ОИК бр.1/18 од 17.05.2018. године.

Ово је сада, што се тиче управљања акцијама, иста ситуација као што је била, само што је промењен основ, односно није више по Решењу Вишег суда у Нишу IPOИ бр.5/2012 од 06.12.2012.године, већ по Захтеву Вишег јавног тужилаштва из Ниша ОИК бр.1/18 од 17.05.2018.године, тако да се управљање привремено одузетим акцијама од Младеновић Радише, наставља у континуитету од стране Дирекције за управљање одузетом имовином.

3. тачка

Председница Скупштине је ставила на гласање Записник са скупштине одржане 14.03.2018. па је са 15.974 гласова „за“, / „против“ и, / „ уздржан“ донета,

О Д Л У К А

1. Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 14.03.2018. године.
2. Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

4. тачка

Председница Скупштине је дала реч директору Цветковићу, који је упознао присутне да је, у складу са законском обавезом, ангажована ревизорска кућа Србо Аудит доо из Београда која је имала најповољнију понуду. Извршена је ревизија финансијских извештаја, који су састављени, по свим материјално значајним питањима, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Резерва у мишљењу односи се само у односу на трошкове судских спорова, који би могли настати уколико Инекс-Узор као тужена страна изгуби ове спорове, од којих је навећи спор по тужби несагласних акционара који су тужили ради исплате тржишне вредности акција.

Стављен је на гласање извештај екстерног ревизора, па је
са 15.974 гласова „за“, / „против“ и / „ уздржан“ донета,

О Д Л У К А

1. УСВАЈА СЕ Извештај екстерног ревизора СРБО АУДИТ доо Београд о ревизији финансијских извештаја за 2017. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин
2. Саставни део одлуке чини Извештај из тачке 1.

5. тачка

Председница Скупштине је предложила да се разреши екстерни ревизор за 2017.годину па је
са 15.974 гласова „за“, са ___/___ „против“ и ___ „уздржано“ и неважећих 0 , донета

О Д Л У К А

1. Разрешава се дужности екстерног ревизора у 2017.години Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге Србо Аудит доо Београд.

6. тачка

Генерални директор Цветковић Зоран је упознао присутне да су финансијски извештаји за 2017.годину сачињени у складу са свим законским прописима, да су почетком 2017.године измирене све финансијске обавезе према повериоцима из средстава од продаје робне куће, да су обезбеђени стабилни месечни приходи издавањем објеката у закуп, да је по предлогу судског вештака Бојана Бранковића извршена процена вредности некретнина и корекција књижење у складу са дозвољеним стопама амортизације, па је у књиговодственом смислу исказан мањак од 29 милиона динара. У пословном смислу АД је радило позитивно.

На питање акционара Џунић Драгана да му се разјасни пословни и књиговодствени резултат пословања, одговор је дала Стојановић Момирка, извр.директор за финансије, рекавши да АД има добитак из пословања од 905.000 динара, а да је губитак од 29 милиона књиговодствени и настао је књижењем у складу са усвојеном проценом имовине.

Стављен је на гласање финансијски извешта Инекс Узор АД за 2017.годину па је са

Са 15.874 гласова „за“, са 100 гласова „против“ и ___ „уздржано“ и неважећих 0 , донета следећа:

О Д Л У К А

1. Усваја се Финансијски извештај за 2017.годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.

7. тачка

Ген.директор је по овој тачки већ је дао образложење кроз претходну тачку с тим што је изнео и податке о судским споровима у којима је АД тужени, као и оне у којима је тужилац односно поверилац и податке о тренутно важећим уговорима о закупу који су у примени. Овај документ ће бити објављен у складу са законским прописима на сајту АПР.

Са 15.874 гласова „за“, са 100 гласова „против“ и ___ „уздржано“ и неважећих 0 , доноси се следећа:

О Д Л У К А

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2017.годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин.
2. Саставни део Одлуке чини Годишњи извештај из става 1. Одлуке.

8. тачка

Председница Скупштине је у вези разрешења и именовања чланова надзорног одбора, образложила да се оваквој радњи разрешења а затим именовања приступа јер су два различита правна основа (Одлука суда раније и Наредба Тужилаштва сада) те је предложила да се донесе Одлука о разрешењу, па је са

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

О Д Л У К А

Разрешавају се чланови Надзорног одбора и то:

1. Радојковић Иван
2. Величковић Божана
3. Бошковић Младен

9. тачка

Председница Скупштине је у вези именовања чланова Надзорног одбора образложила да се оваквој именовања приступа обзиром да се наставља континуитет у управљању од стране Дирекције и да се настави са истим члановима Надзорног одбора. По предлогу за именовање истих чланова НО са надокнадом за рад која је важила до сад донета је

Са 15.974 гласа „за“, са / „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0, следећа:

О Д Л У К А

Именују се чланови Надзорног одбора и то:

1. Радојковић Иван
2. Величковић Божана
3. Бошковић Младен

са накнадом за рад члановима НО у месечном износу у висини једне просечне месечне нето зараде у РС. Председнику НО се накнада увећава за 10% због додатних активности.

10. тачка

Председница Скупштине је предложила разрешење досадашњег генералног директора Цветковић Зорана, па је

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

О Д Л У К А

Разрешава се Зоран Цветковић дужности генералног директора Инекс Узор АД Неготин.

11. тачка

Председница Скупштине је предложила именовање досадашњег генералног директора Цветковић Зорана на период од 4 године са досадашњом накнадом, па је

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

О Д Л У К А

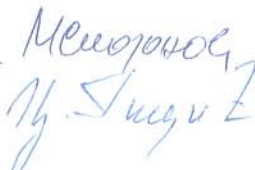
Именује се Зоран Цветковић за генералног директора Инекс Узор АД Неготин на мандатни период од 4 (четири) године.

Утврђује се накнада за рад генералног директора у износу од 1.000 еура у динарској противвредности.

Седница је завршена у 12,50 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Верлица Бошковић





Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН
Председник Скупштине

Божана Величковић