

## ЗАПИСНИК

са Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин одржане 21.06.2017. 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 АД.

Скупштини је присуствовало 2 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 15.874. Скупштини присуствују и чланови НО и генерални директор АД

За седницу је предложен следећи:

### Дневни ред

#### 1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва

- 1) избор председника Скупштине
- 2) именовање записничара
- 3) именовање Комисије за утврђивање кворума за рад и резултате гласања

#### 2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД

3. Доношење одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2016. годину
4. Доношење одлуке о именовању екстерног ревизора за израду годишњих књиговодствених извештаја за 2017. годину
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног стручњака економске струке о финансијској консолидацији АД Инекс -Узор Неготин и исказаним финансијским ефектима спроведених мера
6. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину са пописом имовине и потраживања
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја екстерног ревизора за 2016. годину
8. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2016. годину

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 лица Радише Младеновић (Решење Вишег суда у Нишу 1.Пои.бр5/2012 од 06.12.2012) и то 15.651 акција

#### 1. 1)

са 15.874 гласа „за“, са  / „против“ и  / „уздржано“ и неважећих 0, донета је следећа:

### ОДЛУКА

о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Милан Мрдовић јмбг:1807988793927, за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 21.06.2017. 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 са сопственим акцијама Друштва 27435 акција, а са бројем гласова на Скупштини 15.874 гласа.
3. да постоји кворум за рад годишње седнице Скупштине,
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

Председник Скупштине се захвалио на избору и предложио Дневни ред који је једногласно усвојен. Упознао 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**

Записник са претходне Скупштине одржане 09.05.2017. дат је у материјалу, објављен је на сајту АПР и АД, примедби нема, па је са 15.874 гласова „за“, са    /    „против“ и    /    „уздржано“ и неважећих 0, донета

## **О Д Л У К А**

1. Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 09.05.2017. године.
2. Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

## **3. тачка**

Председник Скупштине је предложио да се разреши екстерни ревизор који је извршио ревизију финансијских извештаја за 2016. годину, па је са 15.874 гласова „за“, / „против“ и / „уздржано“ донета,

## **О Д Л У К А**

1. РАЗРЕШАВА се Екстерни ревизор за 2016. годину - Друштво за ревизију Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд .

## **4. тачка**

Генерални директор Зоран Цветковић је упознао присутне да је за ревизију финансијских извештаја за 2017. годину стигле су две понуде и то од исте ревизорске куће која је радила ревизију за 2016. годину и од Друштва за ревизију „Фул ревизија“ д.о.о. Сурчин. Предлаже да се затражи још нека понуда, те да се одложи доношење одлуке о именовану екстерног ревизора за 2017. годину за наредну седницу. Овај предлог је прихваћен па је са

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

## **О Д Л У К А**

1. Одлаже се доношење одлуке о избору екстерног ревизора за 2017. годину за наредну седницу, ради прикупљања адекватног броја понуда.

## **5. тачка**

Генерални директор је упознао присутне да је финансијско стање пре годину дана било такво да су се, уз све добре намере које је руководство имало, најалост, нагомилали проблеми и губици у пословању, тако да је било потреба предузети одговарајуће мере да се из таквог стања изађе. Скупштина је на својој ванредној седници 09.09.2016. донела одговарајуће одлуке о могућим правцима изласка из кризе, тако да је дошло до консолидације стања и изласка из текуће великвидности и блокаде рачуна која је трајала

обавеза и обавеза према добављачима су превазиђени. Продајом објекта робна кућа и приходима од закупа сада је исказано позитивно пословање тако да је покривен и губитак из претходне и ранијих година од 51 милион динара. На тај начин је избегнут банкрот и услови за покретање стечаја. Ради стручнијег сагледавања овог стања ангажован је судски вештак економске струке који је сачинио анализу ефеката предузетих мера и тренутног финансијског стања, како би се на прави начин сагледали резултате пословања. Извештај је дат веома исцрпно са подацима који представљају објективну слику онога кроз шта је ад прошло, те предлаже да се овај извештај усвоји. Још је додао да друштво има закупце који су редовни у измиривању обавеза, да има још један број објеката који није издат и на чијем се издавању ради, да имамо допис од Меркатора којим нам отказују закуп једног објекта, па ћемо и њега огласити за издавање и да се са приходима од закупа могу покривати текући трошкови.

Са 15.874 гласова „за“, са \_\_\_/\_\_\_ „против“ и \_\_\_/\_\_\_ „уздржано“ и неважећих 0, доноси се следећа:

#### **О Д Л У К А**

**Усваја се** Извештај независног стручњака економске струке о финансијској консолидацији АД Инекс -Узор Неготин и исказаним финансијским ефектима спроведених мера у 2016.години

Извештај у прилогу и чини саставни део овог Записника.

#### **6.тачка**

Ген.директор је по овој тачки већ је дао образложење кроз претходну тачку . У пословању за 2016. годину исказана је добит с обзиром на продају објеката и друге приходе које смо имали, тако да по покрићу губитака из претходне и ранијих година, остаје добит од 18.266.152,04 динара. Предлаже да се овакав финансијски извештај усвоји, а он ће бити објављен у складу са законским прописима до 30. Јуна.

Са 15.874 гласова „за“, са \_\_\_/\_\_\_ „против“ и \_\_\_/\_\_\_ „уздржано“ и неважећих 0, доноси се следећа:

#### **О Д Л У К А**

1. Усваја се Финансијски извештај за 2016.годину са пописом имовине и потраживања Акционарског друштва Инекс Узор Неготин.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.

#### **7.тачка**

Ген.директор је предложио усвајање извештаја екстерног ревизора, којим су констатовали да **“finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj privrednog društva INEX- UZOR AD NEGOTIN na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije.”**

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

#### **О Д Л У К А**

- 1.Усваја се Извештај екстерног ревизора Крестон МДМ Ревизија д.о.о Београд за 2016. годину са пописом имовине и потраживања Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај ревизора

#### **8.тачка**

Генерални директор је предложио усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2016.годину. Изнео је и податак да имамо и обавезу плаћања пореза на капиталну добит за продате објекте у прошлој години и да она износи 11.902.813 динара, а плаћање мора бити извршено до 30.јуна.

Са 15.874 гласа „за“, са \_\_\_/\_\_\_ „против“ и \_\_\_/\_\_\_ „уздржано“ и неважећих 0, следећа:

#### **О Д Л У К А**

1. Усваја се годишњи извештај о пословању за 2016. годину Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.

Ген.директор је предложио, обзиром на исказану добит у пословању да се донесе одлука о покрићу губитка из претходних година, па је

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

### ОДЛУКА

Губитак АД Инекс Узор Неготин исказан у финансијским извештајима за 2016. годину у износу од 51.697.543,61 динара ће бити покривен на терет нераспоређене добити.

Седница је завршена у 12,35 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Верица Бошковић  
Верица Бошковић



Акционарско друштво за трговину  
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН  
Председник Скупштине

Милан Мрдовић  
Милан Мрдовић