

ЗАПИСНИК

са ванредне Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин одржане 09.05.2017. са почетком у 13 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, интернет страници Друштва и на сајту АПР.

Скупштини је присуствовало пет акционара од којих су се три акционара изјаснила да присуствују као јавност, без учествовања у доношењу одлука и то: Барбуловић Ноје, Рошкић Војислав и Младеновић Новица, и 1 пуномоћник- представник 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. Седници је присуствовао и генерални директор Зоран Цветковић као и представници Министарства правде-Дирекције за одузету имовину Владимир Ђеклић и Божана Величковић, и предложени чланови НО Иван Радојковић и Младен Бошковић. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 15874.

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 09.09.2016.године

3. Доношење одлуке о усвајању текста Уговора о продаји пословног простора „Робне куће“

4. Разматрање понуде Трговинског предузећа „ТЕКИЈАНКА“ доо Кладово и доношење одлуке о усвајању понуде

5. Доношење одлуке о усвајању текста Уговора о закупу три пословна простора у Неготину

6. Доношење одлуке о потврђивању избора генералног директора Зорана Цветковића и одређивање накнаде за рад

7. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора

8. Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора и одређивање накнаде за рад

9. Доношење одлуке о избору екстерног ревизора за спровођење ревизије за 2016.годину

Пре почетка рада по дневном реду седнице, генерални директор Зоран Цветковић је поздравио све присутне, након чега је, на захтев акционара Барбуловић Ноје да се обрати скупу без учешћа у раду, дао реч акционару Барбуловићу који је рекао: “Група несагласних акционара, чије пуномоћје немам, али смо се тако договорили, истиче да је на ванредној седници скупштине акционара Инекс-Узор од 09.09.2016. поднела захтев за откуп акција на самој седници. Друштво је било у обавези да у року од 60 дана, по члану 475 Закона, исплати вредност акција које су предмет захтева која је једнака највишој вредности. Међутим, ни за ову седницу није одређена вредност акција, иако је то била законска обавеза да се достави уз материјал за ову седницу скупштине.“

Директор Цветковић: Моја је обавеза да укажем на две чињенице- тачно је да се један број акционара изјаснио са својством несагласних акционара за предложене одлуке. С обзиром на то да је од стране једног акционара Поповић Драгана покренут поступак за поништење одлука са те скупштине и да је Привредни суд у Зајечару донео одређену пресуду на коју је Поповић уложио жалбу Апелационом суду у Београду, то ми немамо правоснажну пресуду о томе да ли су те одлуке пуноважне или не, да ли производе правно дејство или не. Из тог разлога даљу процедуру у поступку исплате несагласних акционара не можемо да вршимо док не знамо да ли су одлуке правоснажне или нису. Ја, као директор, започео сам поступак прикупљања понуда од стране овлашћених ревизора који ће извршити процену вредности акција, јер акције никада нису биле на тржишту. Последња вредност која је исказана је номинална вредност од 1.500 динара и она је из времена приватизације. Из тог

разлога ја нисам приступио давању налога за исплату по 1500 динара нити по некој другој вредности док не видимо извештај ревизора, односно док не видимо да ли су одлуке скупштине незаконите или не. Дакле, тек након правоснажне пресуде по тужби Поповић Драгана можемо да поступамо даље. С друге стране, имамо и тужбу једног броја несагласних акционара пред Привредним судом у Зајечару за исплату акција. У том поступку такође је указано на ову претходну чињеницу па очекујемо да ли ће суд даље по тој тужби одлучивати или ће застати са одлучивањем док се другостепена пресуда по тужби Поповић Драгана не донесе.

Барбуловић Ноје: Ја видим да ви и даље усвајате текст уговора по тим одлукама од прошле године, продали сте робну кућу, издали сте објекте итд.

Директор Цветковић: Према Закону о привредним друштвима јасно је да скупштина усваја текст уговора о продаји, тако да су дефинисане тачке дневног реда које су биле 09.09.2016. а то је доношење одлуке о продаји, али на скупштини мора да буде усвојен текст уговора, а он је на данашњем дневном реду, јер ми тада нисмо знали ко ће бити купац, по којој цени ће бити продато, зато ту одлуку доносимо сада.

Барбуловић: Треба да има изјава да су несагласни акционари измирени.

Директор: Већ сам образложио да то не могу да урадим мимо судске пресуде која је јача од одлуке органа управљања. Желим још да дам информацију акционарима да смо успели да спречимо покретање стечајног поступка, обзиром да је губитак био 58 милиона динара, да је преко 60 дана било неизмирење обавеза повериоцима, блокада рачуна код НБС 36 милиона динара. Све су то били разлози за покретање стечајног поступка. Обзиром на то да смо последњих дана 2016. успели да продајом објекта прикупимо средства и измиримо обавезе према повериоцима, престали су стечајни разлози, тако да један од повериоца који је после нове године отишао у Привредни суд Зајечар да поднесе предлог за покретање стечаја речено да то не чини јер су престали стечајни разлози. Да није извршено покриће ових обавеза, вероватно би овде данас седео стечајни управник, а не би смо ми држали седницу скупштине.

Питам сада присутне акционаре да ли овим изјашњењем присуствују скупштини, али одбијају да гласају.

Барбуловић: Присуствујемо као јавност и као заинтересовани акционари, без учешћа у гласању.

Дакле, констатује се да присутни акционари Барбуловић Ноје, Рошкић Војислав и Младеновић Новица присуствују седници скупштине као јавност и као заинтересовани акционари, али неће преузимати гласачке листиће и неће приступити гласању.

Констатује се да скупштина има кворум за рад самим доласком опуномоћеног представника Дирекције и преузимањем гласачког листића.

На почетку седнице конституисана су радна тела Скупштине.

1. тачка

са 15.874 гласа „за“, са 1 „против“ и 1 „уздржано“ и неважећих 0, донета је следећа:

О Д Л У К А

1)

о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Милан Мрдовић, ЈМБГ 1807988793927, за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 09.05.2017. године.

2)

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 именују се

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.

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 ванредне седнице Скупштине,
4. да се одлуке под 1.,2.,4.,6.,7., 8.и 9. доносе простом већином гласова, а одлуке под 3. и 5. $\frac{3}{4}$ већином гласова присутних акционара

2. тачка

Записник са ванредне Скупштине од 09.09.2016. године дат је у матерјалу, примедби нема, па је са 15.874 гласа „за“ ; са ___/___ „против“ и ___ „уздржано“ , донета

О Д Л У К А

Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 09.09.2016. године.

Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

3. тачка

Председник Скупштине је дао реч директору Цветковићу који је детаљно образложио поступак продаје објекта Робна кућа, а у прилогу материјала за ову тачку дат је текст уговора о продаји и записници о спроведеном поступку продаје. Такође је истакао да је пре доношења одлуке о продаји сачињено вештачење судског вештака економске струке Бојана Бранковића о могућим решењима финансијске ситуације са отклањањем ризика стечаја за Инекс-Узор ад. Након тога извршена је процена вредности објекта и спроведен поступак јавног надметања. Уговор о купопродаји је оверен од сране јавног бележника, тако да је цео поступак јавне продаје спроведен у складу са законом.

Излагање директора у погледу оправданости продаје робне куће допунио је и представник Дирекције за одузету имовину Владимир Теклић.

са 15.651 гласа „за“ , / „против“ и , 223 „уздржан“ донета је

О Д Л У К А

I. УСВАЈА СЕ текст Уговора о продаји пословног простора Робне куће на Тргу Ђорђа Станојевића број 5, површине 1.750,78 м², по цени од 591.111 еура купцу Ђурић Ивици и Ђурић Мирославу из Неготина

Образложење:

У складу са Одлуком Скупштине Друштва о продаји пословног простора Робне куће на Тргу Ђорђа Станојевића број 5, површине 1.750,78 м², по почетној цени од 740.000 еура, а како прва лицитација није успела, друга лицитација заказана за 14.10.2016. године по почетној цени од 660.000 еура такође није успела јер није било пријављених учесника-купаца, приступило се је прикупљању најповољнијих понуда по Конкурсу објављеном у Дневном листу ДАНАС, у периоду од 24.10. до 28.10.2016.године. Отварање понуда које су у седиште АД ИНЕКС УЗОР Неготин пристигле до 12,00 сати обављено је у 13,00 сати дана 28.10.2016.године. Минимално прихватљива цена по понуди је била 580.000 еура. Поступак продаје Робне куће спровела је комисија у саставу: Зоран Цветковић, Момирка Стојановић, Мирослава Радуловић. Учешће и благовремене пријаве имала су два понуђача и то: Ђурић Ивица са Ђурић Мирославом из Неготина и други Пан Јиаоји, држављанин НР Кине. Понуђачи Ђурић Ивица и Ђурић Мирослав дали су писану понуду на 591.111 еуро, а понуђач ПАН писану понуду на 585.000 еура. Најповољнијим понуђачем који је стекао право да може приступити куповини Робне куће проглашен је Ђурић Ивица и Ђурић Мирослав. Отварање понуда и проглашење најповољнијег понуђача обављено је јавно уз присуство понуђача и њихових пуномоћника, Комисије за

4. тачка

По овој тачки председник скупштине је дао реч директору Цветковићу који је дао неколико напомена: На основу Одлуке скупштине од 09.09.2016. о издавању у закуп пословног простора Инекс Узор ад, објављен је оглас о издавању објеката у закуп, овде говорим пре свега о три најзначајнија објекта /маркет 18, м-3 и м-4/. После два надметања која су била неуспешна, приступило се прикупљању писмених понуда најповољнијег понуђача. Као најповољнији понуђач јавио се Меркатор С који је преузео и запослене на период од 5 година колико траје закуп. Након спроведеног поступка и у потпуности спроведене законске процедуре, појавио се са својом понудом Текијанка доо Кладово, који је понудо нешто вишу цену. Јасно је да таква понуда нема правну снагу, али се директор Текијанке обратио Надзорном одбору, Скупштини и мени као директору да се ова понуда стави на гласање на скупштини па сам ја замолио надзорни одбор да ову тачку уврсти у дневни ред данашње седнице и да Скупштина донесе одлуку, да бих ја са себе скинуо евентуалну одговорност пред власником већинског пакета акција да сам спровођењем поступка надметања и проглашавањем Меркатора-С за закупца, оштетио фирму јер је цена закупа нешто већа у овој понуди Текијанке. Захваљујем НО што је уврстио ову тачку дневног реда за данашњу седницу.

Председник скупштине ставља на гласање понуду Текијанке доо Кладово, па је

са 15.874 гласа донета

О Д Л У К А

I. НЕ УСВАЈА СЕ Предлог Трговинског предузећа "ТЕКИЈАНКА" доо Кладово о узимању у закуп пословног простора у Неготину у власништву ИНЕКС УЗОР АД Неготин и то:

1. Маркет 18, Трг Ђорђа Станојевиће бр, 5, површине 1.192 м² по цени од 5.800 еура нето
2. Маркет 3, Карапанцина бр.2А, површине 277 м², по цени од 1.300 еура нето
3. Маркет 4, Ђуре Салаја бр.5-11, површине 323 м², по цени од 1.150 еура нето

Преузимање свих запослених за време трајања закупа. Време трајања Уговора 5 година.

Образложење:

Понуда достављена од стране Трговинског предузећа „ТЕКИЈАНКА“ доо Кладово поднета је након окончања поступка избора најповољнијег понуђача, те се сматра неблаговременом па је донета одлука као у диспозитиву.

5. тачка

Председник скупштине је и по овој тачки дао реч генералном директору, које је навео да је већ у претходној тачки образложио спроведени поступак јавног надметања у коме је Меркатор-С био најповољнији понуђач. Уговори су закључени, радници су преузети на рад, закупнина се плаћа редовно, радници редовно примају плате према закљученим уговорима о раду са Меркатором, дажбине се редовно измирују и пренете су на Меркатор /струја, комуналије/. За сада нем никаквих проблема и надамо се да ће тако бити и убудуће. Сви уговори о закупу и записници о спроведеном поступку издавања налазе се у материјалу и доступни су на сајту фирме и АПР-а.

Председник је ставио на гласање ову тачку па је

са 15.651 гласа „за“, / „против“ и , 223 „ уздржан“ донета

О Д Л У К А

I. УСВАЈА СЕ текст Уговора о издавању у закуп пословног простора власништво АД ИНЕКС УЗОР Неготин закупцу МЕРКАТОР С Нови Сад и то:

1. Маркет 18, Трг Ђорђа Станојевиће бр, 5, површине 1.192 м²
2. Маркет 3, Карапанцина бр.2А, површине 277 м²
3. Маркет 4, Ђуре Салаја бр.5-11, површине 323 м²

Текст Уговора је саставни део Одлуке.

Образложење:

Напори који су чињени појединачном продајом одређеног дела имовине-непокретности није донео никакав ефекат јер је из оставрене купопродајне цене покриван само део приспелих обавеза те је неопходно целовито реструктурирање пословања Друштва. Неопходно је према запосленима створити основ да се у малопродајним објектима обавља трговинска делатност у организацији субјекта који ће моћи да постигне текућу ликвидност и очување егзистенције за највећи део запослених. На основу наведеног намеће се једино решење да се средства обезбеде издавањем наведених непокретности из којих се могу измиривати обавезе које доспевају у наредном периоду. Основни разлог за издавање наведених објеката је омогућавање даљег пословања привредног друштва и избегавање губитака у пословању.

6. тачка

Председник скупштине је дао реч представнику Дирекције Владимиру Ђеклић који је рекао да је у мају прочле године истекао мандат претходном директору и да се указала потреба да се изабере директор овог правног лица. Чланови надзорног одбора су , на предлог Дирекције, изгласали да то буде проф.Зоран Цветковић, имајући у виду да његово досадашње искуство у бављењу привредним друштвима, као и то да је био у потпуности укључен у рад овог привредног друштва од приватизације а и касније као председник скупштинеи као сарадник директора Антоновића. На тај начин је извршено именовање проф.Цветковића за директора и на овај начин се само потврђује одлука НО. Накнада за рад садашњег директора смањена је три пута у односу на накнаду коју је имао претходни директор и износи 1000 еура у дин.противвредности. Проф. Цветковић је прихватио ове услове и у једном независном тренутку преузео управљање овим привредним друштвом и ја му се на томе захваљујем.
са 15.874 гласа „за“, са / „против“ и / „уздржано“ , донета је следећа:

О Д Л У К А

I.Потврђује се ИЗБОР Зорана Цветковића на дужност генералног директора од 10.06.2016.године.

Потврђује се накнада за рад генералног директора у износу од 1.000 еура у динарској противвредности на дан исплате у нето износу.

7. тачка

Владимир Ђеклић је упознао присутне да је члановима надзорног одбора у саставу Божана Величковић, Бранислав Никодијевић и Милован Станојевић истекао мандат и да се на овај начин и формално разрешавају, па је
са 15.874 гласа „за“, са / „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0 , донета је следећа

О Д Л У К А

I.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Надзорном одбору:

Божана Величковић, лични број 1310954715658

Бранислав Никодијевић, лични број 0601957750048

Милован Станојевић, лични број 2211961752033

8. тачка

Владимир Ђеклић је упознао да је потребно, у складу са Законом о првредним друштвима, именовати нове чланове надзорног одбора и предложио да то буду Божана Величковић, дипл. правник, испред

и радио је у овом привредном друштву и Иван Радојковић, др.техничких наука, запослен у Дунав осигурању на месту директора, као неко ко може својим знањем и искуством да допринесе раду овог привредног друштва.

са 15.874 гласа „за“, са „против“ и „уздржано“, донета је следећа

О Д Л У К А

І.ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора:

Божана Величковић, лични број 1310954715658

Иван Радојковић, лични број 1503972730047

Младен Бошковић, лични број 0904987752021

Одређује се накнада за рад члановима Надзорног одбора у месечном износу у висини једне просечне месечне нето зараде у Републици Србији.

Председнику Надзорног одбора се накнада из претходног става увећава за 10% због додатних активности.

9.тачка

Директор Цветковић је упознао присутне да је обавеза привредног друштва да сваке године одреди екстерног ревизора који ће да изврши преглед пословних књига и и свега што је потребно и сачини извештај. Након прикупљених понуда определили смо се за ревизорску кућу која је овај посао већ радила и имала повољнију понуду /1700 еура/. Ова одлука је требало да буде донета у 2016. тако да ће на следећој годишњој скупштини бити донета одлука о прикупљању понуда за 2017. Ревизор је извештај већ сачинио и доставио тако да ми на овај начин морамо да испоштујемо процедуру и донесемо одлуку.

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

О Д Л У К А

І.ИМЕНУЈЕ СЕ Друштво за ревизију КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА d.o.o. BEOGRAD, са седиштем у Београду ул.ТАКОВСКА 11, матични број 20016515 за израду Извештаја о екстерној ревизији АД ИНЕКС УЗОР Неготин за 2016.годину.

Председник констатује да је седница протекла у најбољем реду.

Седница је завршена у 13,55 часова.

ЗАПИСНИЧАР
Верица Бошковић

Верица Бошковић

Младен Бошковић



Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН
Председник Скупштине
Милан Мрдовић

Милан Мрдовић

На основу одредби Закона о привредним друштвима Скупштина INEX UZOR AD NEGOTIN , на седници одржаној дана 09.05.2017. године, донела је следећу

О Д Л У К У

О избору председника Скупштине

I.БИРА СЕ за председника Скупштине, Милан Мрдовић ЈМБГ 1807988793927, из Београда.

Председник Скупштине председава радом седнице Скупштине; именује записничара и чланове Комисије за гласање; потписује Записник са Скупштине и одлуке донете на Скупштини.

II.Одлука ступа на снагу даном доношења.

III.Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

У Неготину, 09.05.2017. године

АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН



председник Скупштине

Милан Мрдовић

На основу одредби Закона о привредним друштвима Скупштина INEX UZOR AD NEGOTIN , на седници одржаној дана 09.05.2017. године, донела је следећу

ОДЛУКУ

О именованеу записничара

И чланова комисије за гласање

I.Именује се за записничара на Скупштини Верица Бошковић из Неготина.

Записничар води записник на седници Скупштине.

II.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.

III.Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV.Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

У Неготину, 09.05.2017. године



АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН

председник Скупштине

Милан Мрдовић
Милан Мрдовић

На основу одредби Закона о привредним друштвима Скупштина INEX UZOR AD NEGOTIN , на седници одржаној дана 09.05.2017. године, донела је следећу

ОДЛУКУ

О усвајању записника

I. Усваја се Записник са седнице Скупштине AD INEX UZOR Negotin одржане 09.09.2016. године.

Саставни део ове Одлуке је текст Записника у прилогу.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

III. Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

У Неготину, 09.05.2017. године



АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН

председник Скупштине

Милан Мрдовић

На основу одредби Оснивачког акта и одредби Статута Акционарског друштва за трговину ИНЕКС УЗОР Неготин, са матичним бројем 07148283 (у даљем тексту Друштво) и у складу са одредбама члана 371. до 374. и 471. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр 36/11....83/14) у даљем тексту Закон, по предлогу генералног директора и Надзорног одбора друштва Скупштина друштва доноси дана 09.05.2017.године следећу:

О Д Л У К У

I. УСВАЈА СЕ текст Уговора о продаји пословног простора Робне куће на Тргу Ђорђа Станојевића број 5, површине 1.750,78 м², по цени од 591.111 еура купцу Ђурић Ивици и Ђурић Мирославу из Неготина

Образложење:

У складу са Одлуком Скупштине Друштва о продаји пословног простора Робне куће на Тргу Ђорђа Станојевића број 5, површине 1.750,78 м², по почетној цени од 740.000 еура, а како прва лицитација није успела, друга лицитација заказана за 14.10.2016. године по почетној цени од 660.000 еура такође није успела јер није било пријављених учесника-купаца, приступило се је прикупљању најповољнијих понуда по Конкурсу објављеном у Дневном листу ДАНАС, у периоду од 24.10. до 28.10.2016.године. Отварање понуда које су у седиште АД ИНЕКС УЗОР Неготин пристигле до 12,00 сати обављено је у 13,00 сати дана 28.10.2016.године. Минимално прихватљива цена по понуди је била 580.000 еура. Поступак продаје Робне куће спровела је комисија у саставу: Зоран Цветковић, Момирка Стојановић, Мирослава Радуловић. Учешће и благовремене пријаве имала су два понуђача и то: Ђурић Ивица са Ђурић Мирославом из Неготина и други Пан Јиаоји, држављанин НР Кине. Понуђачи Ђурић Ивица и Ђурић Мирослав дали су писану понуду на 591.111 еуро, а понуђач ПАН писану понуду на 585.000 еура. Најповољнијим понуђачем који је стекао право да може приступити куповини Робне куће проглашен је Ђурић Ивица и Ђурић Мирослав. Отварање понуда и проглашење најповољнијег понуђача обављено је јавно уз присуство понуђача и њихових пуномоћника, Комисије за спровођење поступка, записничара и јавности, акционара и грађана.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Неготину, 09.05.2017. године



АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН

председник Скупштине

Милан Мрдовић

На основу одредби Оснивачког акта и одредби Статута Акционарског друштва за трговину ИНЕКС УЗОР Неготин, са матичним бројем 07148283 (у даљем тексту Друштво) и у складу са одредбама члана 371. до 374. и 471. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр 36/11....83/14) у даљем тексту Закон, по предлогу генералног директора и Надзорног одбора друштва Скупштина друштва доноси дана 09.05.2017.године следећу:

О Д Л У К У

I. НЕ УСВАЈА СЕ Предлог Трговинског предузећа "ТЕКИЈАНКА" доо Кладово о узимању у закуп пословног простора у Неготину у власништву ИНЕКС УЗОР АД Неготин и то:

1. Маркет 18, Трг Ђорђа Станојевиће бр, 5, површине 1.192 м2 по цени од 5.800 еура нето
2. Маркет 3, Карапанцина бр.2А, површине 277 м2, по цени од 1.300 еура нето
3. Маркет 4, Ђуре Салаја бр.5-11, површине 323 м2, по цени од 1.150 еура нето

Преузимање свих запослених за време трајања закупа. Време трајања Уговора 5 година.

Образложење:

Понуда достављена од стране Трговинског предузећа „ТЕКИЈАНКА“ доо Кладово поднета је након окончања поступка избора најповољнијег понуђача, те се сматра неблаговременом па је донета одлука као у диспозитиву.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Неготину, 09.05.2017. године

АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН



председник Скупштине

Милан Мрдовић

На основу одредби Оснивачког акта и одредби Статута Акционарског друштва за трговину ИНЕКС УЗОР Неготин, са матичним бројем 07148283 (у даљем тексту Друштво) и у складу са одредбама члана 371. до 374. и 471. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр 36/11....83/14) у даљем тексту Закон, по предлогу генералног директора и Надзорног одбора друштва Скупштина друштва доноси дана 09.05.2017.године следећу:

О Д Л У К У

I.УСВАЈА СЕ текст Уговора о издавању у закуп пословног простора власништво АД ИНЕКС УЗОР Неготин закупцу МЕРКАТОР С Нови Сад и то:

- 1.Маркет 18, Трг Ђорђа Станојевиће бр, 5, површине 1.192 м2
2. Маркет 3, Карапанцина бр.2А, површине 277 м2
3. Маркет 4, Ђуре Салаја бр.5-11, површине 323 м2

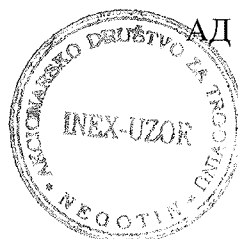
Текст Уговора је саставни део Одлуке.

Образложење:

Напори који су чињени појединачном продајом одређеног дела имовине-непокретности није донео никакав ефекат јер је из оставрене купопродајне цене покриван само део приспелих обавеза те је неопходно целовито реструктурирање пословања Друштва. Неопходно је према запосленима створити основ да се у малопродајним објектима обавља трговинска делатност у организацији субјекта који ће моћи да постигне текућу ликвидност и очување егзистенције за највећи део запослених. На основу наведеног намеће се једино решење да се средства обезбеде издавањем наведених непокретности из којих се могу измиривати обавезе које доспевају у наредном периоду. Основни разлог за издавање наведених објеката је омогућавање даљег пословања привредног друштва и избегавање губитака у пословању.

II.Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Неготину, 09.05.2017. године



АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН

председник Скупштине

Милан Мрдовић

На основу одредби Оснивачког акта и одредби Статута Акционарског друштва за трговину ИНЕКС УЗОР Неготин, са матичним бројем 07148283 (у даљем тексту Друштво) и у складу са одредбама члана 371. до 374. и 471. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр 36/11....83/14) у даљем тексту Закон, по предлогу генералног директора и Надзорног одбора друштва Скупштина друштва доноси дана 09.05.2017.године следећу:

О Д Л У К У

I.Потврђује се ИЗБОР Зорана Цветковића на дужност генералног директора од 10.06.2016.године.

Потврђује се накнада за рад генералног директора у износу од 1.000 еура у динарској противвредности на дан исплате у нето износу.

II.Одлука ступа на снагу даном доношења.

III.Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

У Неготину, 09.05.2017. године



АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН

председник Скупштине

Милан Мрдовић

На основу одредби Оснивачког акта и одредби Статута Акционарског друштва за трговину ИНЕКС УЗОР Неготин, са матичним бројем 07148283 (у даљем тексту Друштво) и у складу са одредбама члана 371. до 374. и 471. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр 36/11....83/14) у даљем тексту Закон, по предлогу генералног директора и Надзорног одбора друштва Скупштина друштва доноси дана 09.05.2017.године следећу:

О Д Л У К У

I. ПРАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Надзорном одбору:

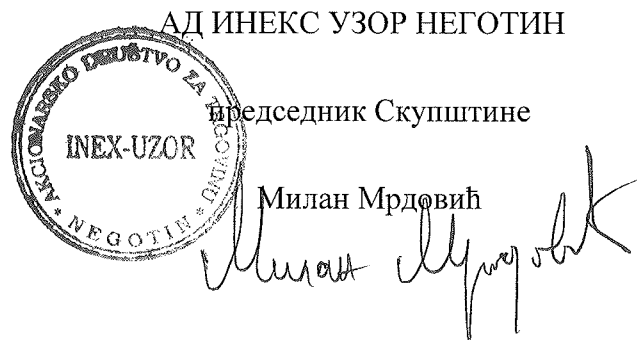
1. Божана Величковић, лични број 1310954715658
2. Бранислав Никодијевић, лични број 0601957750048
3. Милован Станојевић, лични број 2211961752033

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

III. Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

У Неготину, 09.05.2017.год.

АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН
Председник Скупштине
Милан Мрдовић

The image shows a circular official stamp of the company 'ИНЕКС-УЗОР' (INEX-UZOR) with the text 'АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНСКО ПРАВИЛНИК' around the perimeter. Below the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Милан Мрдовић'.

На основу одредби Оснивачког акта и одредби Статута Акционарског друштва за трговину ИНЕКС УЗОР Неготин, са матичним бројем 07148283 (у даљем тексту

Друштво) и у складу са одредбама члана 371. до 374. и 471. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр 36/11....83/14) у даљем тексту Закон, по предлогу генералног директора и Надзорног одбора друштва Скупштина друштва доноси дана 09.05.2017.године следећу:

О Д Л У К У

I.ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора:

1. Божана Величковић, лични број 1310954715658
2. Иван Радојковић, лични број 1503972730047
3. Младен Бошковић, лични број 0904987752021

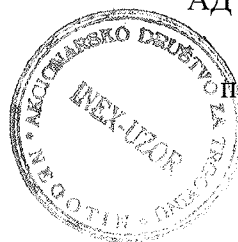
Одређује се накнада за рад члановима НО у месечном нето износу у висини просечне месечне нето зараде у РС.

II.Одлука ступа на снагу даном доношења.

III.Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

У Неготину, 09.05.2017. године

АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН



председник Скупштине

Милан Мрдовић

На основу одредби Оснивачког акта и одредби Статута Акционарског друштва за трговину ИНЕКС УЗОР Неготин, са матичним бројем 07148283 (у даљем тексту

Друштво) и у складу са одредбама члана 371. до 374. и 471. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр 36/11....83/14) у даљем тексту Закон, по предлогу генералног директора и Надзорног одбора друштва Скупштина друштва доноси дана 09.05.2017.године следећу:

О Д Л У К У

I.ИМЕНУЈЕ СЕ Друштво за ревизију КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА d.o.o. БЕОГРАД, са седиштем у Новом Београду ул.ТАКОВСКА 11, матични број 20016515 за израду Извештаја о екстерној ревизији АД ИНЕКС УЗОР Неготин за 2016.годину.

II.Одлука ступа на снагу даном доношења.

III.Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

У Неготину, 09.05.2017.год.

АД ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН



председник Скупштине

Милан Мрдовић