

На основу члана 364 и 365. Закона о привредним друштвима и одредби Статута Акционарског друштва за трговину INEX-UZOR Неготин, Надзорни одбор заказује редовну седницу Скупштине Друштва која ће се одржати дана 27.06.2018. 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
  - именовање записничара
  - именовање 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 именовању генералног директора INEX-UZOR и утврђивање накнаде за рад

Редовна 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 **17.06.2018.** године.

У Неготину, 22.05.2018.



Председник Надзорног одбора  
др Иван Д. Радојковић

*Ivan D. Radokovic*