

## ЗАПИСНИК

са ванредне Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин одржане 14.03.2018. 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.

Скупштини је присуствовало 3 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 15.974. Скупштини присуствују и помоћник директора Дирекције за одузету имовину Владимир Ђеклић, члан НО Божана Величковић, генерални директор АД Зоран Цветковић и запослена у АД Момирка Стојановић  
За седницу је предложен следећи:

### Дневни ред

#### 1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва

- избор председника Скупштине
- именоване записничара
- именоване Комисије за гласање

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

#### 3. Разматрање информације о пословању Инекс-Узор АД Неготин за 2017.годину

#### 4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја Инекс-Узор ад Неготин за 2017.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 15.974 гласа „за“, са  / „против“ и  / „уздржано“ и неважећих 0, донета је следећа:

### ОДЛУКА

о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Милан Мрдовић за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 14.03.2018.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: