

## ЗАПИСНИК

са Редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс-Узор Неготин одржане 10.05.2019. са почетком у 12,00 сати 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.

Скупштини је присуствовало 9 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 16.657. Скупштини присуствује председник НО Иван Радојковић, члан НО Божана Величковић и генерални директор АД Зоран Цветковић. Списак присутних је саставни део записника.

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. Доношење одлуке о усвајању Извештаја екстерног ревизора о контроли финансијских извештаја INEX-UZOR АД за 2018.годину
4. Доношење Одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2018.годину
5. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја INEX-UZOR АД за 2018.годину
6. Усвајање Годишњег извештаја о пословању INEX-UZOR АД за 2018.годину
7. Разматрање и усвајање извештаја вештака економске струке Бојана Бранковића о анализи пословања INEX-UZOR АД за период 30.06.2016.-10.09.2018.

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 акционара Радише Младеновић, Решењем Вишег суда у Нишу 1 Пои бр.5/18 од 09.08.2018. и то 15.651 акција

1. 1)

са 16.494 гласова „за“ , са  / „против“  / „уздржано“ и неважећих 163 , донета је следећа:

### ОДЛУКА

о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Милан Мрдовић за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 10.05.2019. године.

2)

## ОДЛУКА

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 9 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 Друштва 27435 акција, а са бројем гласова на Скупштини 16.657 гласова
3. да постоји кворум за рад годишње седнице Скупштине,
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

Председник Скупштине је предложио Дневни ред, с тим да се седма тачка одложи за неку наредну седницу. Дневни ред 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

Председник Скупштине је ставио на гласање Записник са скупштине одржане 11.09.2018. За реч се јавио Михајло Антоновић, акционар и бивши директор АД, који је рекао да је ово АД имало последице због кривичног поступка који се водио против Радише Младеновића. Рекао је да ово није примедба на записник, али да је он то желео да каже у контексту ове тачке.

са 15.974 гласова „за“, / „против“, 683 „уздржан“ и неважећих 0, донета,

## ОДЛУКА

1. Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 11.09.2018. године.

2. Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

### 3. тачка

Председник Скупштине је дао 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.

Стављен је на гласање извештај екстерног ревизора, па је

са 15.974 гласова „за“, / „против“, 683 „уздржан“ и неважећих 0, донета,

## ОДЛУКА

1. УСВАЈА СЕ Извештај екстерног ревизора СРБО АУДИТ доо Београд о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин

2. Саставни део одлуке чини Извештај из тачке 1.

#### 4. тачка

Председник Скупштине је предложио да се разреши екстерни ревизор за 2018. годину па је са 15.974 гласова „за“, са 354 „против“ и 329 „уздржано“ и неважећих 0, донета

#### О Д Л У К А

1. Разрешава се дужности екстерног ревизора за 2018. године Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге Србо Аудит доо Београд.

#### 5. тачка

Генерални директор Цветковић Зоран је упознао присутне да су финансијски извештаји за 2018. годину сачињени у складу са свим законским прописима, да је пословна година завршена са позитивним пословањем, да су најзначајнији приходи закупнине, да од августа 2017. године нисмо имали закупца за маркет ЈНА, али смо крајем прошле године нашли закупца и за тај локал, да се трошкови углавном покривају из закупнина, а да значајан део трошкова чине судски трошкови за спорове који су току, а чији је преглед дат у склопу годишњег извештаја.

Момирка Стојановић, извршни директор за финансије је разјаснила да је у билансу успеха исказана добит у износу од 130.469,15, али да постоји обрачунска категорија- одложени порези МРС 16 – која износи 144.052,00 динара, тако да је умањена добит за тај износ и исказан је губитак у износу од 13.582,85 динара.

Михајло Антоновић је поставио питање да ли смо приходима покривали расходе у претходној години, на шта је Момирка одговорила да јесмо.

Михајло Антоновић се у својој дискусији осврнуо на претходне године и истакао да постоји губитак од 29 милиона, да је смањена амортизација у 2018. у односу на 2016. за око 8 милиона и да је сада обрачунска вредност акција мања за 1/3 и износи око 4 хиљаде динара. Оно што је истакао као добро у пословању за прошлу годину то је да су смањени остали расходи, који су раније били знатно већи.

Стављен је на гласање финансијски извешта Инекс Узор АД за 2018. годину па је са

Са 15.874 гласова „за“, са 783 гласова „против“ и 1 „уздржано“ и неважећих 0, донета следећа:

#### О Д Л У К А

1. Усваја се Финансијски извештај за 2018. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин.
2. Саставни део Одлуке чини Извештај из става 1. Одлуке.

#### 6. тачка

Ген. директор је по овој тачки већ је дао образложење кроз претходну тачку. Овај документ ће бити објављен у складу са законским прописима на сајту АПР.

Са 15.874 гласова „за“, са 783 гласова „против“ и 1 „уздржано“ и неважећих 0, доноси се следећа:

#### О Д Л У К А

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2018. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин.
2. Саставни део Одлуке чини Годишњи извештај из става 1. Одлуке.

Како је седма тачка одложена, овим је дневни ред исцрпљен, па се председник захвалио присутнима на учешћу у раду и констатовао да је седница завршена.

Седница је завршена у 12,41 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Верица Бошковић  
Верица Бошковић

Милан Мрдовић  
Милан Мрдовић



Акционарско друштво за трговину  
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН  
Председник Скупштине

Милан Мрдовић  
Милан Мрдовић