

## ЗАПИСНИК

са ванреднеседнице Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс-Узор Неготин одржане 11.09.2018. 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 3 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 15.974. Скупштини присуствује и председник НО и генерални директор АД.

За седницу је предложен следећи:

### Дневни ред

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 разрешењу чланова Надзорног одбора INEX-UZOR АД
5. Доношење Одлуке о избору чланова Надзорног одбора INEX-UZOR АД
6. Доношење Одлуке о разрешењу генералног директора INEX-UZOR АД
7. Доношење Одлуке о именовању генералног директора INEX-UZOR и утврђивање накнаде за рад
8. Доношење одлуке о разрешењу извршних директора INEX-UZOR
9. Доношење одлуке о именовању извршних директора INEX-UZOR и утврђивање накнаде за рад
10. Доношење одлуке о именовању ревизора за 2018. 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 акционара Радише Младеновић (Решење Вишег суда у Нишу Пои. бр.5/18 од 09.08.2018.) и то 15.651 акција

1. 1)

са 15.974 гласа „за“, са 1 „против“ 1 „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 11.09.2018. 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 3 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 15.974 гласа.
3. да постоји кворум за рад ванредне седнице Скупштине,
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

Председник Скупштине је 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

Председник скупштине је у вези информације по овој тачки дао реч генералном директору Цветковић Зорану. Директор је присутне подсетио да је на претходној седници упознао скупштину да је у Дирекцију за управљање одузетом имовином достављена наредба Вишег јавног тужилаштва из Ниша ОИК 1/18 од 17.05.2018.године којом се забрањује Младеновић Радиши да располаже имовином и то са 15651 акцијом Инекс-Узор ад Неготин уз упис забране располагања свим правима, отуђењима и правом гласа из наведених хартија од вредности на рачун законитог имаоца хартија од вредности и забране правном лицу Инекс-Узор ад Неготин да располаже имовином и то :1904 акције уз упис забране располагања свим правима и отуђењима и правом гласа из наведених хартија од вредности на рачун законитог имаоца хартија од вредности, уз назнаку да се напред наведене акције поверавају на управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином до доношења одлуке Вишег суда у Нишу по захтеву за привремено одузимање ОИК бр.1/18 од 17.05.2018. године.

По напред наведеној Наредби Вишег јавног тужилаштва, Виши суд у Нишу је, у законском року, донео Решење Пои.бр.5/18 од 09.08.2018. којим је од оптуженог Радише Младеновића из Ниша привремено одузета 15.651 обична акција, као и 1904 обичне акције имаоца АД Инекс-Узор и исте су поверене на управљање Дирекцији за одузету имовину

Ово је сада, што се тиче управљања акцијама, иста ситуација као што је била, само што је промењен основ, односно није више по Наредби Вишег јавног тужилаштва из Ниша ОИК бр.1/18 од 17.05.2018.године, већ по Решењу Вишег суда у Нишу Пои.бр.5/18 од 09.08.2018. тако да се управљање привремено одузетим акцијама од Младеновић Радише, наставља у континуитету од стране Дирекције за управљање одузетом имовином, тако да ми сада имамо исти дневни ред разрешења и именовања органа јер је таква законска процедура.

### 3. тачка

Председник Скупштине је ставио на гласање Записник са скупштине одржане 27.06.2018. па је са 15.974 гласова „за“, / „против“ и , / „уздржан“ донета,

## **О Д Л У К А**

1. Усваја се Записник са годишње седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 27.06.2018. године.
2. Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

### **4. тачка**

Председник Скупштине је у вези разрешења и именовања чланова Надзорног одбора, образложио да се оваквој радњи разрешења а затим именовања приступа јер су два различита правна основа (Наредба Тужилаштва претходно, а сада Решење Вишег суда) те је предложио да се донесе Одлука о разрешењу, па је са  
Са 15.974 гласова „за“, са  /  „против“ и  /  „уздржано“ и неважећих 0, донета следећа:

## **О Д Л У К А**

Разрешавају се чланови Надзорног одбора и то:

1. Радојковић Иван
2. Величковић Божана
3. Бошковић Младен

### **5. тачка**

Председник Скупштине је у вези именовања чланова Надзорног одбора, образложио да се оваквој радњи именовања приступа обзиром да се наставља континуитет у управљању од стране Дирекције и да се настави са истим члановима Надзорног одбора, По предлогу за именовање истих чланова НО са надокнадом за рад која је важила до сад донета је  
Са 15.974 гласа „за“, са  /  „против“ и  /  „уздржано“ и неважећих 0, следећа:

## **О Д Л У К А**

Именују се чланови Надзорног одбора и то:

1. Радојковић иван
2. Величковић Божана
3. Бошковић Младен

са накнадом за рад члановима НО у месечном износу у висини једне просечне месечне нето зараде у РС . Председнику НО се накнада увећава за 10% због додатних активности.

### **6. тачка**

Председник Скупштине је предложио разрешење досадашњег генералног директора Цветковић Зорана, па је  
Са 15.974 гласова „за“, са  /  „против“ и  /  „уздржано“ и неважећих 0, донета

## **О Д Л У К А**

Разрешава се Зоран Цветковић дужности генералног директора Инекс Узор АД Неготин.

### **7. тачка**

Председник Скупштине је предложио именовање досадашњег генералног директора Цветковић Зорана на период од 4 године са досадашњом накнадом, па је  
Са 15.974 гласова „за“, са  /  „против“ и  /  „уздржано“ и неважећих 0, донета

## **О Д Л У К А**

Именује се Зоран Цветковић за генералног директора Инекс Узор АД Неготин на мандатни период од 4 (четири) године.

Утврђује се накнада за рад генералног директора у износу од 1.000 еура у динарској противвредности.

### **8. тачка**

Председник Скупштине је предложио разрешење досадашњих извршних директора, па је  
Са 15.974 гласова „за“, са  /  „против“ и  /  „уздржано“ и неважећих 0, донета

**ОДЛУКА**

Разрешавају се извршни директори Инекс Узор АД Неготин Верица Бошковић и Момирка Стојановић.

**9. тачка**

Председник Скупштине је предложио именовање досадашњих извршних директора са накнадаом за рад као до сада, па је

Са 15.974 гласова „за“, са  / /  „против“ и  /  „уздржано“ и неважећих 0, донета

**ОДЛУКА**

Именују се извршни директори Инекс Узор АД Неготин Верица Бошковић и Момирка Стојановић. Утврђује се накнада за рад извршних директора у нето износу од 60.000,00 динара.

10. Ген.директор је упознао присутне да су достављене три понуде за ревизију финансијских извештаја за 2018.годину и то: Србо Аудит д.о.о. Београд на износ од 1.100 еура плус пдв, који је радио ревизију за 2017., друга је Бојић ревизија д.о.о. Шабац на износ од 1.600 еура плус пдв и трећа је Аудитинг Врњачка Бања која није дала цену већ тражи податке о нашем АД за оцену обима и сложености ревизије. Обзиром на изнето, директор предлаже да ревизију за 2018.годину ради ревизорска кућа Србо аудит која је већ радила за прошлу годину и која је по цени најповољнија.

Са 15.974 гласова „за“, са  / /  „против“ и  /  „уздржано“ и неважећих 0, донета

**ОДЛУКА**

Именује се Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге СРБО АУДИТ д.о.о. Београд за ревизију финансијских извештаја Инекс-Узор АД Неготинза 2018.годину, по цени од 1.100 еура плус пдв.

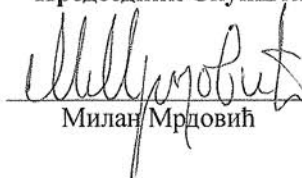
Седница је завршена у 12,40 часова.

**ЗАПИСНИЧАР**

  
Верица Бошковић



Акционарско друштво за трговину  
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН  
Председник Скупштине

  
Милан Мрдовић

