

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 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 Друштва 27435 акција, а са бројем гласова на Скупштини 15.874 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 девета тачка одложи за неку наредну седницу, како је већ Надзорни одбор предложио својом одлуком од 08.06.2020. и исту објавио на сајту и огласној табли Друштва. Дневни ред је, са предложеним одлагањем девете тачке, једногласно усвојен.

Председник Скупштине је упознао 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 28.11.2019. , па је са 15.974 гласова „за“ , / „против“ , 683 „ уздржан“ и неважећих 0 , донета ,

#### **О Д Л У К А**

1. Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 28.11.2019. 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 и овог пута 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. И биће објављени у складу са законом

Стављен је на гласање извештај екстерног ревизора, па је са 15.874 гласова „за“ , / „против“ , / „ уздржан“ и неважећих 0 , донета ,

#### **О Д Л У К А**

1. УСВАЈА СЕ Извештај екстерног ревизора СРБО АУДИТ доо Београд о ревизији финансијских извештаја за 2019. 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 2019. годину па је са 15.874 гласова „за“ , са / „против“ и / „уздржано“ и неважећих 0 , донета

#### **О Д Л У К А**

1. Разрешава се дужности екстерног ревизора за 2019. године Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге Србо Аудит доо Београд.