

"INEX-BAKAR" AD

Broj : 238

Datum: 15.11.2013.god.

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA
dana 15.11.2013.godine upucuje se sledeci

POZIV

Vanredna sednica Skupstine akcionara odrza ce se 05.12.2013.godine sa pocetkom u 17,30 casova u prostorijama "Inex-Bakra" ad Majdanpek u ul.Kapetanska br.12. Za ovu sednicu predlozen je sledeci :

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
 - a) Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara;
 - b) Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika;
 - c) Izbor verifikacione komisije ;
 - d) Izbor brojacica glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 02.09.2013.godine.
3. Donosenje odluke o stavljanju objekata po hipotekom kod COCA-COLA HELENIC BOTTLING COMPANY-SRBIJA DOO Beograd Zemun.
4. Donosenje odluke o stavljanju pod hipotekom objekata u svojstvu zaloznog duznika , kod Vojvodjanske banke ad Novi Sad.
5. Razmatranje trenutnog poslovanja drustva.
6. Tekuca pitanja.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu Skupstine.

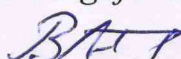
Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupstine akcionara jedna akcija jedan glas ili da da punomoce jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomoce , punomocja mogu preuzeti u prostorijam strucnih sluzbi Druustva od 08-16 casova i vratiti ga u sediste Druustva najkasnije dva dana pre dana odrzavanja sednice Skupstine akcionara.

Sve informacije i matrijal vezane za sednice Skupstine akcionara kako za ovo taku i za svaku narednu sednicu moze sa videti na sajtu "Inex-Bakra" ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIG ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoje s.r.



Na osnovu clana 26 Statuta, ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD Majdanpek na sednici održanoj 14.11.2013.godine doneo je sledeci

PREDLOG ODLUKE

I

Odobrava se "INEX-BAKAR"AD da stavi pod hipotekom kod COCA-COLA HELINIC BOTALING COMPANY –SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN) , radi snabdevanja robom maloprodajne objekte i to: :

- Poslovni prostor "SAMOIZBOR" lista nepokretnosti 238 KP 279 ukupne površine 174 m²
- Poslovni prostor "JUTRO" lista nepokretnosti 242 KP 290/1 ukupne površine 96 m²,
- Poslovni prostor "EGZIT" lista nepokretnosti 239 KP 280 ukupne površine 107 m²

II

Ovlašćuje se Izvršni direktor preduzeca Sekaric Ranko da potpise svu potrebnu dokumentaciju vezanu za uspostavljanje hipoteke sa COCA-COLA HELINIC BOTALING COMPANY –SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Broj; 237

Datum ; 14.11.2013.g.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTOR

Blagoje Antic



Na osnovu clana 26 Statuta, ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD
Majdanpek na sednici održanoj 14.11.2013.godine doneo je sledeci

PREDLOG ODLUKE

1. Da Akcionarsko društvo za promet, proizvodnju i pružanje usluga INEX - BAKAR Majdanpek u svojstvu založnog dužnika, radi obezbeđenja potraživanja koja Vojvođanska banka ad Novi Sad ima prema PRIVREDNOM DRUŠTVU MERKUR 3 M PRES DOO, POŽAREVAC po Ugovoru o izdavanju garancije u iznosu od RSD 11.000.000,00 (slovima: jedanaestmiliona dinara i 00/100), založi svoje poslovne objekte:

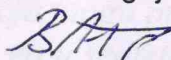
- Poslovni prostor - sedam prostorija trgovine - Zatvorena Pijaca, broj posebnog dela 1, površine 531 m² u prizemlju, ulazu br. 8, u zgradi br. 1 izgrađenoj na kp.br.851/3, na adresi Kapetanska u Majdanpeku, upisano u List nepokretnosti 179 KO Majdanpek,
- Poslovni prostor –devet I više prostorija trgovine – Pekara sa Magacinom, broj posebnog dela 3, površine 461 m² u prizemlju, ulazu br. 8A, u zgradi br. 1 izgrađenoj na kp.br.851/3, na adresi Kapetanska u Majdanpeku, upisano u List nepokretnosti 179 KO Majdanpek,

2. Ovlašćuje se izvršni direktor Ranko Šekarić da u svojstvu Zakonskog zastupnika AD INEX - BAKAR Majdanpek potpiše I overi založnu izjavu .

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik odbora direktora

Antic Blagoje



Broj; 235

Datum : 14.11.2013.god.

PREDSEDAO ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoje a.p.

