

"INEX-BAKAR" AD
Broj: 04
Datum: 22.01.2016
MAJDANPEK

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupstine Akcionara "INEX-BAKAR" AD MAJDANPEK odrzane 22.01.2016.godine sa pocetkom u 17,00 casova u upravnoj zgradi Društva u Majdanpeku, ul. Kapetanska broj.12

DNEVNIM REDOM:

- 1.Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
 - a)Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara
 - b)Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
 - c)Izbor brojaca glasova
- 2.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 19.06.2015.godine
- 3.Donosenje odluke o davanju pod hipoteku objekata Vojvodjanskoj Bansi ad Novi Sad za izdavanje garancije Merkuru 3M Press Pozarevac
- 4.Tekuca pitanja

Tacka 1.

Sednicu je otvorio predsednik odbora direktora Antic Blagoja, poziva akcionare i punomocnike akcionara da daju predlog za izbor predsednika Skupstine.Za rec se javio Brankovic Milisav i predlozio da se za predsednika Skupstine izabere Zaric Dragutin iz Zagubice.

Predsednik Skupstine akcionara Dragutin Zaric, za zamenika predsednika Skupstine akcionara predlozio je Brankovic Milisava iz Beograda.

Ovaj predlog stavlja se na glasanje radi usvajanja, a Skupstina akcionara donosi sledecu

ODLUKU

O izboru predsednika Skupstine akcionara "Inex-Bakar" ad Majdanpek

Za predsednika skupstine akcionara "Inex-Bakar ad Majdanpek, bira se Zaric Dragutin iz Zagubice, JMBG 1105945764414.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Za ovu odluku glasali su svi prisutni akcionari sa ukupno 20.918 glasova "za".Nije bilo "protiv" i "uzdrzanih".

ODLUKU
o izboru zamenika predsednika Skupstine akcionara
"INEX-BAKAR" AD Majdanpek

Za zamenika predsednika Skupstine akcionara "Inex-Bakar" ad bira
Se Brankovic Milisav, iz Beograda.

Za ovu odluku glasali su svi prisutni akcionari sa ukupno 20.918 glasova "za". Nije
bilo "protiv" i "uzdrzanih".

Izabrani predsednik Skupstine Zaric Dragutin konstatuje da treba izbrati
radna tela Skupstine i to: zapisnicara, dva overivaca zapisnika i brojaca
glasova. Za zapisnicara je predlozio Pavlovic Zoricu, za overivace zapisnika predlozio je
Antic Veleta i Jokanovic Milku, a za brojaca
glasova Pavlovic Zoricu.

Ovakav predlog jednoglasno je usvojen od strane akcionara sa 20.918 glasa "za",
"protiv" i "uzdrzanih" nije bilo.

Pavlovic Zorica brojac glasova vrsila je verifikaciju prisutnih akcionara
i punomocnika akcionara, utvrđuje broj akcija i utvrđuje da postoji
kvorum za odrzavanje Skupstine. Sednici prisustvuju sledeci akcionari
i punomocnici akcionara

1. Zaric Dragutin sa 1.418 akcija i isto toliko glasova,
2. Brankovic Milisav sa 18.105 akcija i isto toliko glasova,
3. Antic Vele sa 1.395 akcija i isto toliko glasova

Na osnovu napred navedenog konstatovano je da postoji kvorum za
rad vanredne sednice Skupstine akcionara, s obzirom od ukupno 36.982
akcije sa pravom glasa o tackama dnevnog reda sednici prisustvuju
akcionari i punomocnici sa ukupno 20.918 akcija i isto toliko glasova.

Tacka 2.

Pod ovom tackom dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa prethodne
sednice Skupstine akcionara odrzane 19.06.2015. godine.

Na zapisnik niko od prisutnih akcionara nema primedbu. Zapisnik se
usvaja jednoglasno.

Predsednik Skupstine akcionara konstatovao je da niko od malih
akcionara nije dosao na Skupstinu akcionara iako su uredno pozvani.

Tacka 3.

Predsednik Skupstine obavestio je akcionare, da smo od strane Agencije
za privatizaciju dobili dopis da shodno clanu 11b Zakona o privatizaciji
ucestvuje u razmatranju predlozne odluke iz tacke 3. predlozenog
dnevnog reda, i glasa "protiv" sa 11.501 glasom.

Predsednik Skupstine akcionara izneo je da u prilogu materijala postoji predlog odluke gde bi "Inex-Bakar" ad bio zalozni duznik radi obezbedjenja potrazivanja koja Vojvodjanska banka ad Novi Sad, ima prema Privrednom Drustvu Merkur 3M Press doo Pozarevac po Ugovoru o izdavanju garancije u iznosu od RSD 12.000.000,00 zalozi svoja dva poslovna prostora, Zatvorenu pijacu i Pekarusa magacinom.

Predsednik Skupstine akcionara ukratko je obrazlozio akcionarima da preko Mekura 3M Press nabavljamo robu za potebe "Inex-Bakar" ad po znatno povoljnijim uslovima.

Predsednik Skupstine akcionara obavestava da se garancija daje Merkuru 3M Press Pozarevac koji ima 9.245 akcija i isto toliko glasa, i u skladu sa Zakonom, pri izjasnjavanju po ovoj tacci dnevnog reda ,glasovi Merkura 3M Press doo Pozarevac se izuzimaju tj.ne ucestvuju prilikom donosenja ove odluke.

Za ovu odluku dnevnog reda izuzeti su glasovi MERKURA 3M PRESS Pozarevac koji ima 9.245.glasa."ZA" ovu odluku glasalo je 11.673 glasa, "PROTIV" 11.501glasa UZDRZANIH nije bilo, sto znaci da je odluka Izglasana obicom vecinom glasova prisutnih akcionara kako je predvidjeno clanom 15. Statuta .

Posto diskusije vise nije bilo Skupstina akcionara donosi sledecu

ODLUKU

1.Da Akcionarsko drustvo za promet, proizvodnju i pruzanje usluga "INEX-BAKAR" AD Majdanpek u svojstvu zaloznog duznika, radi obezbedjenja potrazivanja koja Vojvodjanska banka ad Novi Sad ima prema PRIVREDNOM DRUSTVU MERKUR 3M PRESS DOO POZAREVAC po ugovoru o izdavanju garancije u iznosu od 12.000.000,00 (dvanaes milionadinara), zalozi svoje poslovne objekte:

-Poslovni proctor- sedam prostorija trgovine – Zatvorena pijaca, broj posebnog dela 1, površine 531 m2 u prizemlju, ulazu br.8 u zgradi br.1 izgradjenoj na kp.br.851/3, na adresi Kapetanska br.12 u Majdanpeku, upisano u List nepokretnosti 179 KO Majdanpek,

-Poslovni proctor- devet i vise prostorija trgovine- Pekra sa Magacinom, broj posebnog dela 3, površine 461 m2 u prizemlju, ulazu br 8A u zgradi br.1 izgradjenoj na kp.br.851/3 na adresi Kapetanska br.12 u Majdanpeku, upisano u List nepokretnosti 179 KO Majdanpek.

2.Ovlascuje se izvrsni director Ranko Sekaric da u svojstvu Zakonskog zastupnika INEX-BAKAR AD Majdanpek potpise i overi zaloznu izjavu.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

4. Hipoteka vazi do 31.12.2016

Tacka 4.

Pod tackom 4 dnevnog reda-tekuca pitanja nije bilo diskusije.

Sa ovim je sednica završena u 18,40 casova.

PREDSIEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

Dragutin Zaric



ZAPISNICAR

Pavlovic Zorica



OVERIVACI ZAPISNIKA

Antic Vele



Jokanovic Milka


