

**"INEX-BAKAR" AD**

Broj: 70

Datum: 18.05.2016.god.

**MAJDANPEK**

*U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.47/11 i 99/11) i Poziva za redovnu Skupstinu akcionara od 18.05.2016.godine redovna sednica Skupstine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek održace se dana 23.06.2016.godine sa početkom u 18,00 casova u poslovnim prostorijama - upravnoj zgradi Društva, u Majdanpeku, ul.Kapetanska 12, sa sledecim*

**DNEVNIM REDOM :**

1. Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
  - a) Izbor predserdnika i zamenika Skupstine akcionara
  - b) izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
  - c) Izbor brojaca glasova.
02. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara održane dana 30.03.2016.godine.
03. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2015.godinu
04. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2015.godinu.
05. Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
06. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
07. Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog Izvestaja za 2016-tu godinu.
08. 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 punomocje, punomocja mogu preuzeti u prostorijam strucnih sluzbi Društva od 08-16 casova i vratiti ga u sediste Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja 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](http://www.inexbakarad.co.rs) ili u direkciji Preduzeca.*

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Antic Blagoje

