

“INEX-BAKAR”AD

Broj : 67

Datum : 30.04.2013.god.

MAJDANPEK

ZAPISNIK

Sa redovne-godisnje Skupstine Akcionara “INEX-BAKAR”AD MAJDANPEK odzane dana 30.04.2013.godine, sa pocetkom u 17,00 casova u poslovnom prostorija-upravnoj zgrad Društva u Majdanpeku , ul.Kapetanska 12

U skladu sa clanom 364. Zakona o privrednim drustvima (“Sluzbeni glasnik RS”, br.47/11 i 99/11) i Poziva za rednu Skupstinu akcionara od 30.03.2013. godine, odrzana je redovna-godisnja sednica Skupstine akcionara “INEX-BAKAR”AD Majdanpek dana 30.04.2013.godine sa pocetkom u 17,00 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 vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 27.09.2012.godine.
- 03.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2012 godinu.
- 04.Donosenje odluke o raspodeli dobiti.
- 05.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora.
- 06.Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora , za reviziju finansijskog izvestaja za 2013.godinu.
- 07.Donosenje odluke o stavljanju pod hipotekom objekte za kredit kod Fonda za razvoj za TOS.
- 08.Razresenje Izvrsnog direktora i clana odbora direktora.
- 09.Izbor i imenovanje Izvrsnog direktora i clana odbora direktora.
- 10.Tekuca pitanja.

Tacka 1.

Sednicu otvara dosadasnji predsednik Skupstine akcionara Zaric Dragutin i clan odbora direktor i poziva akcionare i punomocnike akcionara da stave predlog za izbor predsednika Skupstine. Za rec se javio Brankovic Milisav i predlozio da se za predsednika Skupstine izabere Zaric Dragutin iz Zagubice. Takodje je clan odbora direktora Zaric Dragutinistakao da treba da se izabere i zamenik predsednika Skupstine i predlozio da to bude Brankovic Milisav iz Beograda. Ovaj predlog se stavlja na glasanje radi usvajanja, a Skupstina akcionara donosi sledecu

ODLUKU

o izboru predsednika Skupštine akcionara “INEX-BAKRA”AD Majdanpek

*Za predsednika Skupštine akcionara “INEX-BAKRA”AD Majdanpek, bira se **Zaric Dragutin**, Žagubica ul.7 Jula, JMBG 1105945764414, broj licne karte 29990, akcionara sa najvećim brojem glasova Društva.*

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU

o izboru zamenika predsednika Skupštine akcionara “INEX-BAKAR”AD Majdanpek

*Za zamenika predsednika Skupštine akcionara “INEX-BAKAR”AD, bira se **Brankovic Milisav**, akcionara Društva.*

Za ovu odluku glasalo je 5 akcionara sa ukupno 21.243 glasova “za”.Nije bilo “protiv” i “uzdrzanih”.

Izabrani predsednik Skupstine konstatuje da treba izabrati radna tela Skupstine i to : zapisnicara i dva overivaca zapisnika i brojaca glasova. Za zapisnicara je izabrao Repedjic Svetlanu, za overivace zapisnika predlozio je Antic Blagoja i Aleksic Ljubicu ili Simeonovic Radoslava. Aleksic Ljubica je odbila da bude overivac zapisnika,sto je takodje zbog udaljenosti odbio i Simeonovic Radoslav, onda je predlozen zamenik predsednik Skupstine.

Ovakav predlog je jednoglasno usvojen sa 21.243 glasa i doneta sledeca

ODLUKA

o imenovanju zapisnicara i dva overivaca zapisnika i brojaca glasova

1. Za zapisnicara :

Tacka 3.

Razmatran je izveštaj o poslovanju društva za 2012 godinu, gde u prilogu materijala ima pregled troškova i prihoda. Predsednik Skupštine je istako da je preduzeće u 2012 godini iskazalo pregled troškova poslovanja u iznosu od 37.149.310,63 dinara, nabavnu vrednost prodate robe na malo u iznosu od 151.326.956,61 dinar, nabavna vrednos prodate robe na veliko u iznosu od 25.895.105,67 sto ukupno iznosi 214.371.372,91 dinara a ukupne prihodi za 2012 godinu iznose 214.797.799,77 dinara i da je dobit preduzeca 426.426,86 dinara. Otvorio je diskusiju po ovoj tacci dnevnog reda. Ljubica je istakla da nije bila obavestena kad je opet vracen Inex, da smatra da su mali akcionari trebali biti obavesteni i da nemoze da diskutuje o poslovanju društva, i da je suzdržana po ovoj taci dnevnog reda. Predsednik Skupštine je istako da Inex nikada nije gasen, vec da su objekti ponovo posluju u sastavu Inex-Bakra. Predsednik Skupštine istako je da u prilogu materijala postoji i izveštaj nezavisnog revizora, u vezi izveštaja o poslovanju društva za 2012 godinu, koji daju uzdržano misljene iz razloga da nisu bili u mogućnosti da prisustvuju popisu nekretnina, postrojenja i opreme, zalihe materijala i robe, kao i potraživanja i obaveze na dan 31.12.2012.godine, iz razloga. Takodje u toku postupka revizije utvrdili su da Društvo nije evenditiralo utvrdjene viskove i manjkove, da se uvere u kolicinu i stanje zaliha na dan popisa, odnosno sastavljanja finansijskog izveštaja, kao i da procenimo korekciju po ovom osnovu i njen uticaj na iskazani finansijski rezultat u 2012 godinu. Stavili su primedbu da Društvo treba na usaglasavanje stvarnog stanja kapitala. Predsednik Skupštine je takodje istako da trba ovlasceno lice da proceni ukupnu imovinu društva, da ovakav izveštaj za mnoge knjigovodje je nepoznat, i da nas usmeravaju sta treba da se ispravi, i da se svi nedostaci otklone koje je revizorska kuca dala kao primedbu.

Kako nije bilo sustinskih pitanja predsednik skupštine, dao je predlog odluke odbora direktora o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012 godinu na glasanje, pa je po istom od ukupno prisutnih akcionara "ZA" predlog odluke glasalo 21.003 glasova "UZDRZANO" je glasalo 240 glasova, a nije bilo "PROTIV" glasova, pa je od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara vecinom glasova prisutnih akcionara doneta sledeca

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR" AD za 2012.godinu

Usvaja se Izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaj i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2012. godinu.

- Repedjic Svetlana
- 2. Za overivace zapisnika :
 - Antic Blagoje
 - Branovic Milisav
- 3. Za brojaca glasova :
 - Jokanovic Milka

Jokanovic Milka brojac glasova vrsila verifikaciju prisutnih akcionara i punomocnika akcinara, utvrđuje broj akcija i utvrđuje da li postoji kforum za odrzavanje Skupstine. Sednici prisustvuju sledeci akcionari i punomocnici akcionara, i to:

- 1. Zaric Dragutin sa 10.618 akcija i isto toliko glasova,**
- 2. Brankovic Milisav sa 8.860 akcija i isto toliko glasova,**
- 3. Antic Blagoje sa 1.393 akcije i isto toliko glasova**
- 4. Aleksic Ljubica sa 240 akcija i isto toliko glasova**
- 5. Simeonovic Radoslav sa 132 akcije i isto toliko glasova**

Na osnovu napred navedenog konstatovano je da postoji kvorum za rad redovne Skupstine akcionara, s obzirom od ukupno 36982 akcija sa pravom glasa o tackama dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari i punomocnici sa ukupno 21.243 akcije i isto toliko glasova. Predsednik Skupstine je istako da Agencija za privatizaciju se o koriscenju prava glasa po osnovu 11.501 akcije izjasjava samo prilikom donosenje odluke iz tacke 7. predlozenog dnevnog reda – Donosenje odluke o stavljanju pod hipotekom objekte za kredit kod Fonda za razvoj za TOS glasala PROTIV predloga odluke.

Za rec se javila Ljubica Aleksic i istakla da nije znala da moze da donese punomocja akcionara,

koja ona zastupa i da bi imala mnogo vise glasova i da joj nije dobro receno. Svetlana koja je slala pozive i koja je u svojstvu zapisnicara na sednici Skupstine istaka da im je prenela da po novom Statutu mogu da svaki akcionar prisustvuje sednici ili da punomocje za zastupanje. Ljubica je na to istakla da onda nisu dobro razumeli.

Pod ovom tackom dnevnog reda razmatran je predlozeni dnevni red. Predsednik Skupstine stavlja na glasanje radi usvanja , a akcionari i punomocnici jednoglasno usvajaju predlozeni dnevni red.

Predsednik Skupstine utvrđuje i objavljuje da je dnevi red usvojen jednoglasno sa ukupno 21.243 glasova “za”. Nije bilo “protiv” i “uzdrzanih”. Glasalo je 5 akcionara.

Tacka 2.

Pod ovam tackom dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa sa prethodne sednice Skupstine akcionara odrzane 27.09.2013.godine. Na zapisnik niko od prisutnih nema primedbu . Zapisnik jednoglasno usvaja.

Izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaj i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2012. godinu čine sastavni deo ove Odluke.

Tacka 4.

Predsednik Skupstine istakao je dobit iskazana finansijskim izveštajem za 2012 godinu u iznosu od 426.426,86 dinara predlog odbora direktora je da se pokrije gubitak iz ranijih godina. Otvorena je diskusija po ovoj tacki dnevnog reda. Simeonovic Radoslav je istako da za ovu tacku dnevnog red bice suzdrzan zato sto nezna nastaju se odnose gubici iz ranijih godina, Ljubica je istakla takodje da je za ovu tacku dnevnog reda suzdrzana. Posto nije bilo drugih predloga po ovoj tacki dnevnog reda dat je predlog odbora direktora na glasanje, pa je po istom sa 20.871 glasa "ZA" 372 glasa "UZDRZANA" i "PROTIV" glasova nije bilo pa je vecinom glasova prisutnih akcionara sledeca

ODLUKU

o raspodeli dobiti za 2012. godinu

Usvaja se predlog odbora direktora da se dobit koju je "INEX-BAKAR" AD Majdanpek ostvarila u 2012. godinu, u iznosu od 426.426,86 dinara, iskazan u Finansijskom izveštaju, pokrije gubitak iz ranijih godina, iz tekućeg poslovanja.

Tacka 5.

Pod ovom tackom dnevnog reda Predsednik Skupstine istako je da polovinom proste godine novim Zakonom o privrednim društvima ukinut Upravni odbor društva, i da umesto njega cine odbor direktora koji broji 3 direktora i to jedan izvrsni direktor i dva nezavisna direktora. Podneta je nadležnoj agenciji prijava za registraciju članova Odbora direktora i brisanju članova Upravnog odbora kojim prestaje mandat. Takodje je istako da je odbor direktora treba najmanje 4 puta godisnje da se sastane, tu su da daju predloge odluka, daju smernice direktoru, da su u prosloj godini donosili odluke o formiranju komisije za popis, upustvo za sprovodjenje popisa, razmatrali viskove i manjkove po godisnjim popisima, razmatrali poslovanje društva. Da ce u buduce se raditi na svaka tri meseca poslovanje društva da bi se videlo trenutna situacija u firmi. Za rec se javila Ljubica Aleksic i istakla da njih malih akcionara nigde nema, da ih uvek

nadglasate, da nemaju uvid u poslovanje firme da je zato stalno uzdržana, dali je neko sam vas bio izabran u necemu, u Upravni odbor birali su se ljudi koji vama odgovaraju.

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2012.godinu

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora "INEX-BAKRA AD Majdanpek za 2012. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Tacka 6.

Skupstina akcionara razmatrala je predlog Odbora direktora za izbor nezavisnog revizora za 2013 ponovo angazovala dosadasnjeg nezavisnog revizora „CONFIDA FINODIT“ D.O.O. Beograd. Predsednik Skupstine je istako da dosadasnja revizorska kuca je vec 4 puta radila reviziju zavrskog racuna i da ima pravo jos jednu godinu. Cena je 1000 eur-a u dinarskoj protivrdnost plus PDV, po dinamici placanja predvidjeni Ugovorom o pruzanju usluga, da je bilo pet ponuda ali da su se odlucili za njih posto imaju pravo jos jednu godinu. Nakon diskusije dat je predlog Odbora direktora na glasanje. Skupstina akcionara donela je odluku sa 20.871 glasa „ZA“ 372 glasa „UZDRZANO“ nije bilo glasova „PROTIV“, pa je vecino glasova prisutnih akcionara doneta

ODLUKU

o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR" AD MAJDANPEK za 2013.godinu

Usvaja se predlog Odbora direktora da se za Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR" AD za 2013. godinu, angažuje Privredno društvo za reviziju, knjigovodstvo i konsalting „CONFIDA FINODIT“ d.o.o. iz Beograda.

Ovlašćuje se direktor Društva da potpiše ugovor sa „CONFIDA FINODIT“ d.o.o. na iznos od 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan plaćanja, sa sledećom dinamikom:

- 50% pre početka obavljanja revizije*
- 50% u roku od tri dana od predaje nacрта izveštaja revizije*

Porez na dodatu vrednost, koji pada na teret naručioca usluga, nije sadržan u naknadi.

Tacka 7.

Pod sedmom tackom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o davanju pod hipotekom objekta koji su navedeni u predlogu odluke Fondu za razvoj RS a u cilju obezbedjenja traženog kredita za TOS. Odbor direktora je usvojio biznis plan za obezbedjenje trajno obrtnih sredstava u cilju prodaje robe siroke potrošnje u postojećim maloprodajnim objektima „INEX-BAKRA“ čija je predracunska vrednost 145.830 EUR-a, odbrave se zaduzenje kod Fonda za razvoj RS u iznosu od 120.000 EUR-a po uslovima predviđenim za ovu vrstu kredita. Direktor društva je istako da su uslovi povoljni, da je pregovarao sa Fondom za razvoj 3% kamata na godisnjem nivou, 6 meseci grej period, rok vracanja 3 godine, traže vrednost objekata 1,3 posto se radi o nerazvijenom podroccju, možda Fond za razvoj i neće odobriti kredit ali se čeka na odluku Skupstine da bi razmatrali nas zahtev, jer Fond za razvoj prvo finansira industriju, a trgovina je uvek zadnja a vredi pokusati kako bi firma opstala. Predsednik Skupstine je istako da se radi o imovini male vrednosti 5,96% od ukupne imovine „INEX-BAKRA“ AD. Ucesce u diskusiji je uzela i Ljubica Aleksic koja je postavila pitanje o kojim objektima radi, da li su to samo ovi objekti koji su navedeni u predlogu odluke. Za rec se javio i Simeonovic Radoslav i istako je da je opasno ako se kredit nevrati i objekti izgube. Brankovic Milisav je istako da bi se poboljsala finansijska situacija firme, ako odobre, da se pare racionalno trose i prati njihov utrosak. Ljubica je postavila pitanje dali jos ima objekata pod hipotekom.

Posto diskusije vise nije bilo stavljen je predlog odluke na glasanje jednoglasno usvojena od strane prisutnih akcionara sa 21.243 glasa „ZA“ 11.501 glas Agencije za privatizaciju koja se pismenim putem izjasnila bila je „PROTIV“ i „UZDRZANIH“ glasova nije bilo. Nakon toga skupstna vecinom glasova donosi

ODLUKU

I

Majdanpek, sa obimom udela 1/1. U cilju obezbedjenja traženog kredita za trajna obrtna sredstva kod Fonda za razvoj Republike Srbije, čija je predracunska vrednost 145.830 EUR-a, a investitor Akcionarsko društvo za promet, proizvodnju i pružanje usluga „INEX-BAKAR“ Majdanpek, dozvoljava se stavljanje hipoteke prvoga reda u korist Fonda za razvoj Republike Srbije na nepokretnostima upisanim u :

- Listu nepokretnosti broj 239 K.O. Majdanpek:
 - na poslovnom prostoru - jedna prostorija trgovine - prodavnica nameštaja, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.p. br. 280, zgrada br. 1, ulaz 18, u prizemlju, broj posebnog dela 1, površine 123 m², svojina AD „INEX-BAKAR“ Majdanpek, sa obimom udela 1/1.
- Listu nepokretnosti broj 291 K.O. Majdanpek:
 - na poslovnom prostoru – pet prostorija trgovine, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.p. br. 408, zgrada br. 1, ulaz 11, u prizemlju, broj posebnog dela 1, površine 115 m², svojina AD „INEX-BAKAR“ Majdanpek, sa obimom udela 1/1.
 - na poslovnom prostoru – šest prostorija trgovine, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.p. br. 408, zgrada br. 1, ulaz 13, u prizemlju, broj posebnog dela 13, površine 197 m², svojina AD „INEX-BAKAR“

III

Ovlašćuje se direktor društva da može potpisati ugovore i ostalu prateću dokumentaciju koja je potrebna u postupku realizacije ovog projekta.

Tacka 8 i 9.

Predsednik Skupstine akcionara je istako je da u prilogu ima ostavka dosadašnjeg direktora koji je naveo da iz zdravstvenih razloga podnosi neopozivu ostavku kao i predlog odluke o razresenju i imenovanju novog direktora. Za novog direktora odbor direktora je predložio Aleksic Miroslava, koji je već jednom bio VD direktor. Ljubica Aleksic je postavila pitanje zašto neko od Vas većih akcionara ne prihvati se funkcije direktora, smatra da Miroslav iz zdravstvenih razlog nebi trebao da bude da zna kroz šta je proso. Dragutin Zaric je istako da je on u penziji, dosta sam radio 40 godina, Brankovic Milisav je istako da on živi u Beogradu i da treba da bude neko koje stalno tu i zbog potpisa i svega. Ljubica smatra da direktor treba da donosi odluke, a da u ovom slučaju, za sve što treba da uradi morace da se obraća vlasniku akcija, i da to nije onda direktor već direktor na papiru, i da mora da

prihvati jer nema izbora treba mu posao. Miroslav Aleksic je istako da bilo ko drugi bude isto mora da se obrati vlasniku, i ranije smo se uvek dogovarali oko svega, da cu da imam vecu odgovornost, ali ako osetim da nemogu podnecu ostavku. Dragutin Zaric je istako da je odbor direktora tu da daje smernice za rad direktora, predloge odluka, i ako mu ne bude odgovaralo moze da podnese ostvku i bude smenjen. Posto diskusije vise nije bilo stavljen je na glasanje i doneta sledeca

ODLUKA

Odluke o razresenju i imenovanju izvrsnog direktora i clana odbora direktora drustva

Clan 1.

RAZRESAVA SE *diznosti izvrsnog direktora i clana odbora direktor Antic Vele sa JMBG: 0404972480014 sa licnom kartom broj 003749020 izdata u PU U BORU.*

Clan 2.

IMENUJE SE *novi izvrsni direktor i clan odbora direktora Aleksic Miroslav sa JMBG : 2507973752922 sa licnom kartom broj 57929 izdata u PU U MAJDANPEK*

Clan 3.

Ova odluka stupa na snagu danom odrzavanje Skupstine akcionara, 30.04.2013.godine.

Za ovakav predlog odluke ZA je glasalo 21003 glasa , PROTIV 240 glasova, UZDRZANIH nije bilo.

Ljubica Aleksic je istakla da za ovu tacku dnevnog reda glāsala protiv zbog zdrastvenih razloga Aleksic Miroslava, a licno protiv njega nema nista.

Tacka 10.

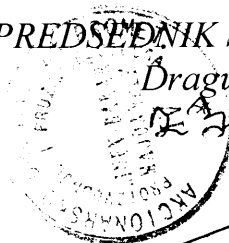
Pod tekucim pitanjima Ljubica Aleksic je istakla da mi mali akcionari uvek budemo nadglasani, da nemo uvid u poslovanje firme i zahteva da se dostavi sledeca dokumentacije i to :

- gubitke iz ranijih godina;
 - kako su radnici iz STR "Tanja" vracani i kako su pojedinim radnicima isplacivane otpremnine i kojim radnicima, a pojedinim ne ;
 - gde su Inexova osnovna sredstva i ko ih koristi;
 - koji su objekti otudjeni od dana kad su otkupljene akcije;
 - prosecan broj zaposlenih u Inexu.
- Predsednig Skupstine akcionara je konstatovao da se obavezuje strucna sluzba da u dogledno vreme spremi trazena dokumentacija i dostavi na uvid.

Sa ovim je sednica skupstine akcionara zavrшена u 20 casova.

PREDSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

Dragutin Zaric



ZAPISNICAR

Repedjic Svetlana

Svetlana

OVERIVACI ZAPISNIKA

Antic Blagoje

Blagoje

Brankovic Milisav