

"INEX-BAKAR" AD

Broj ;159

Datum: 02.09.2013.god.

Majdanpek

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupstine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek odrzane dana 02.09.2013.godine sa pocetkom u 17 casova u proslovnim prostorijama-upravnoj zgradi Drustva, u Majdanpeku u ul.Kapetanska br.12 sa sledecim

DNEVNI REDOM:

- 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 brojaca glasova.*
- 2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 30.04.2013.godine.*
- 3. Razmatranje izvestaja o sestomesečnom poslovanju drustva.*
- 4. Donosenje odluke o razresenju i imenovanju Izvrsnog direktora i clana odbora direktora.*
- 5. 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 Dragutin istakao 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. Kraljice Marije br. 16, JMBG 1105945764414, broj licne karte 004133666.*

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 3 akciona sa ukupno 20.871 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih".

*Izabrani predsednik Skupštine konstatuje da treba izabrati radna tela Skupštine i to : zapisnicara i dva overivaca zapisnika i brojaca glasova. Za zapisnicara je izabrao **Repedjic Svetlanu**, za overivace zapisnika predložio je **Antic Blagoje** i **Brankovic Milisav**, a za brojaca glasova **Aleksic Miroslava**.*

Ovakav predlog je jednoglasno usvojen sa 20.871 glasa i doneta sledeca

ODLUKA

o imenovanju zapisnicara i dva overivaca zapisnika i brojaca glasova

1. Za zapisnicara :
 - **Repedjic Svetlana**
2. Za overivace zapisnika :
 - **Antic Blagoje**
 - **Brankovic Milisav**
3. Za brojaca glasova :
 - **Aleksic Miroslav**

Aleksic Miroslav brojac glasova vršila verifikaciju prisutnih akcionara i punomocnika akcinara, utvrđuje broj akcija i utvrđuje da li postoji kforum za održavanje Skupštine. Sednici prisustvuju sledeci akcionari i punomocnici akcionara, i to:

1. **Zaric Dragutin** sa 1.373 akcija i isto toliko glasova,
2. **Brankovic Milisav** sa 18.105 akcija i isto toliko glasova,
3. **Antic Blagoje** sa 1.393 akcije i isto toliko glasova

Pod ovom tackom dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa sa prethodne sednice Skupstine akcionara odrzane 30.04.2013.godine. Na zapisnik niko od prisutnih nema primedbu . Zapisnik jednoglasno usvaja.

Predsednik Skupstine akcionara je konstatovao da se od malih akcionara niko nije dosao na Skupstini akcionara i ako su uredno pozvani. Takodje je istakao da se malim akcionarima dostavi dopis da zbog godisnjih odmora nismo stigli da dostavimo trazenu dokumentaciju iz zapisnika sa sednice Skupstine akcionara od 30.04.2013 godin pod tackom 10. dnevnog reda ,da je prikupljanje dokumentacije u toku.

III

Pod trecom tackom dnevnog reda predlog odbora direktora je da se povuce , iz razloga sto to nije pravo stanje, da nije proknjizena sve izmedju ostalog amortizacija. Skupstina je jednoglasno usvojila predlog odbora direktora i tacka tri se povlaci.

IV

Pod cetvrtom tackom dnevnog reda predsedavajući Skupstine akcionara istako je da zbog odlaska u invalidsku penziji dosadasnjeg Izvrsnog direktora i clana odbora direktora Aleksic Miroslava, predlog odbora direktora je da se za novog Izvrsnog direktora i clana odbora imenuje Sekaric Ranko. Ovakav predlog je usvojen sa 20.871 glas prisutnih akcionara i punomcniga akcionara pa donose sledecu

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

Clan 1.

RAZRESAVA SE diznosti izvrsnog direktora i clana odbora direktor Aleksic Miroslav sa JMBG: 2507973752922 sa licnom kartom broj 57929 izdata u PU U MAJDANPEK.

Clan 2.

IMENUJE SE novi izvrsni direktor i clan odbora direktora Sekaric Ranko sa JMBG: 1501961752917 sa licnom kartom broj 57873 izdata u PU U MAJDANPEK

Clan 3.

Ova odluka stupa na snagu danom održavanja Skupštine akcionara,
02.09.2013.godine.

Član 4.

Ova odluka se ima upsat u knjigu odluka društva kao i u Registar Agencije za
privredne registr Republike Srbije u zakonskom predviđenom roku.

V

Pod tekucim pitanjima nije bilo diskusije.

Sa ovim je sednica Skupštine akcionara završena u 18 časova.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zarić Dragutin



ZAPISNICAR

Repedjic Svetlana

Svetlana

OVERIVACI ZAPISNIKA

Antic Blagoje

Blagoje

Brankovic Milisav.

Milisav