

“INEX-BAKAR”AD

Broj : 63/1

Datum : 20.08.2014.god.

MAJDANPEK

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupstine Akcionara “INEX-BAKAR”AD MAJDANPEK odzane dana 20.08.2014.godine, sa pocetkom u 17,00 casova u upravnoj zgrad Društva u Majdanpeku , ul.Kapetanska 12

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 20.08.2014.godine.

03. Razmatranje sestomesečnog poslovanja društva.

04. Donosenje odluke o davanju pod hipotekom objekata u svojstvu zaloznog duznika kod Vojvodjanske banke ad Novi Sad.

07. Tekuca pitanja.

Tacka 1.

Sednicu otvorio predsednik odbora direktora Antic Blagoje poziva akcionare i punomocnike akcionara da stave predlog za izbor predsednika Skupstine. Za rec se javio Zaric Dragutina i predlozio da se za predsednika Skupstine izabere 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 Brankovic Milisav iz Beograda, akcionar Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu odluku glasalo je 3 akciona sa ukupno 20.873 glasova “za”. Nije bilo “protiv” i “uzdržanih”.

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 Vele i Zaric Dragutin, a za brojaca glasova Repedjic Svetlana.

Ovakav predlog je jednoglasno usvojen sa 20.873 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 Vele

- Zaric Dragutin

3. Za brojaca glasova :

- Repedjic Svetlana

Repedjic Svetlana 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 1.418 akcija i isto toliko glasova,

2. Brankovic Milisav sa 8.860 akcija i isto toliko glasova,

3. Antic Vele sa 10.640 akcije i isto toliko glasova

Na osnovu napred navedenog konstatovano je da postoji kvorum za rad vanredne Skupstine akcionara, s obzirom od ukupno 36982 akcija sa pravom glasa o tackama dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari i punomocnici sa ukupno 20.873 akcije i isto toliko glasova. Predsednik Skupstine je istako da Agencija za privatizaciju se o koriscenju prava glasa po osnovu 11.501 akcije koja se pismenim putem izjasnila da tacku 4 dnevnog reda. Predsednik Skupstine stavlja na glasanje radi usvanja dnevni red , a akcionari i punomocnici jednoglasno usvajaju predlozeni dnevni red.

Predsednik Skupstine utvrđuje i objavljuje da je dnevi red usvojen jednoglasno sa ukupno 20.873 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdrzanih". Glasalo je 3 akcionara.

Tacka 2.

Pod ovam tackom dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa prethodne sednice Skupstine akcionara odrzane 20.06.2014. godine. Na zapisnik niko od prisutnih nema primedbu . Zapisnik jednoglasno usvaja.

Tacka 3.

Pod trecom tackom dnevnog reda predsedavajući Skupstine akcionara istakao je da prilogu matrijala za skupstini postoji pregld sestomesečnog poslovanj, gde preduzece trenutno posluje sa gubitko. Zaric Dragutin javio se za rec i istako da se na pojedine troskove nemoze da se utice ali gde postoji mogucnost smanje troskovi, da je koeficijenat razlike u ceni mali, kako nebi doslo da na kraju godine firma posluje sa gubitkom. Diskusije vise nije bilo po ovoj tacci dnevnog reda.

Tacka 4.

Pod tackom cetri dnevnog reda predsedavajući Skupštine akcionara Branković Milisav istako je da u prilogu materijala ima predlog odluke gde bi "Inex-Bakar" bio zalozni dužnik, radi obezbeđenja potraživanja koja Vojvodjanska banka ad Novi Sad ima prema MERKURU 3M PRES Pozarevac po Ugovoru o izdavanju garancije u iznosu od 14.600.000,00 RSD, zalozi svoja dva poslovna prostora Zatvorenu pijacu, i Pekararu sa magacinom, iz razloga sto se preko Merkur nabavljamo robu od dobavljacka. Za rec se javi Zaric Dragutin i istako da pri izjasnjavanju po ovoj tacki dnevnog reda treba izuzmu glasovi MERKURA 3 M PRES Pozarevac . Posto diskusije vise nije bilo Skupština akcionara donosi sledecu

ODLUKU

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 MERKUR DOO, POŽAREVAC po Ugovoru o izdavanju garancije u iznosu od RSD 14.600.000,00 (slovima: cetrnast hiljadasesto 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 br.12 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 br.12 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.

Za ovu odluku dnevnog reda izuzeti su glasovo MERKURA 3M PRES Pozarevac koji ima 9.245 glasa. ZA ovu odluku glasalo je 11.673 glasa, PROTIV 11.501 glasa UZDRZANIH nije bilo. Sto znaci da je odluka izglasana obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara kako je predvidjeo clanom 15. Statuta.

Tacka 5.

Pod tekucim pitanjima nije bilo diskusije.

Sa ovom je sednica Skupstine akcionara završena u 18,30 casova.

PREDSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

Branković Milisav



ZAPISNICAR

Repedjic Svetlana

Svetlana

OVERIVACI ZAPISNIKA

Antić Vele

Vele Antić

Zarić Dragutin

Dragutin Zarić