

Na osnovu clana 26 Statuta ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD
Majdanpek na sednici odrzanoj 11.05.2017.godine donosi:

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA ZA 15.06.2017**

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 15.06.2017.godine sa pocetkom u
18,00 casova u prostorijama "Inex-Bakar" ad Majdnapek u ul. Kapetanska br.12. Za
ovu sednicu predlozen je sledeci:

DNEVNI RED

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 vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana
25.03.2017.godine
3. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2016-tu godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o
poslovanju drustva za 2016-tu godinu
5. Donosenje odluke o rasposeli dobiti i pokricu gubitka
6. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
7. Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za
2017-tu godinu
8. Tekuca pitanja

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



Broj:55
11.05.2017.GOD.

"INEX-BAKAR" AD

Broj: 56

Datum: 11.05.2017.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 11.05.2017.godine redovna sednica Skupstine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek održane se dana 15.06.2017.godine sa početkom u 18,00 časova 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 brojacica glasova.

02. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara održane dana 25.03.2017.godine.

03. Donosenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2016.godinu

04. Donosenje odluke o usvajanju izveštaja revizora i godisnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2016.godinu.

05. Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka

06. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu odbora direktora

07. Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog Izveštaja za 2017-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 prostorijama 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 tako i za svaku narednu sednicu moze sa videti na sajtu "Inex-Bakra" ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Antić Blagoje



“INEX-BAKAR” AD

Broj: 57

Datum: 11.05.2017.god

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA

Dana 11.05.2017.godine upućuje se sledeci

P O Z I V

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 15.06.2017.godine sa pocetkom u 18,00 casova u prostorijama Inex-Bakar ad Majdanpek ulica Kapetanska br.12
Za ovu sednicu predlaze se sledeci

D N E V N I R E D

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 vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 25.03.2017.godine.
3. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2016-tu godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2016-tu godinu
5. Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
6. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
7. Donosenje odluke o izboru spoljeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2017-tu godinu
8. 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 dad a punomocje jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomocje, punomocja mogu preuzeti u prostorijama strucnih sluzbi Drustva od 08 do 16 casova i vratiti ga u sediste Drustva najkasnije dva dana pre dana odrzavanja Skupstine akcionara.

Sve informacije i material vezane za sednice Skupstine akcionara kako za ovu tako I za sveku narednu sednicu moze se videti na sajtu Inex-Bakar ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



ODBOR DIREKTORA

Datum:11.05.2017

Broj:58

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR"AD Majdanpek, na sednici odrzanoj 11.05.2017.godine donosi

PREDLOG ODLUKE
o raspodeli dobiti i pokricuza 2016.godinu

I

Odbor direktora predlaze Skupstini akcionara i upucuje na usvajjanje predlog Odluke, da se dobit u iznosu od 249.831,02.dinara, iskazana u finasiskom izvestaju, koju je "INEX-BAKAR" AD ostvario u 2016.godini, pokrije gubitak iz ranijih godina,iz tekuceg poslovanja.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

DOSTAVITI: -APR
-Beogradskoj berzi ad
-Komisiji za HOV
-Sluzbi za fin.i racunovodstvene poslove
-Direktoru
-Arhivi

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



ODBOR DIREKTORA

Datum:11.05.2017

Broj:59

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR"AD Majdanpek, na sednici održanoj 11.05.2017.godine donosi

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju Izvestaja o poslovanju, Finansijskog izvestaja i izvestaja o reviziji finansijskih izvestaja revizorske kuce "Finodit" doo Beograd, za "INEX-BAKAR" AD za 2016.godinu

I

Usvaja se Izvestaj o poslovanju,Finansijski izvestaj i Izvestaj o reviziji Finansijskih izvestaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2016.godinu u celosti i upucije se Skupstini akcionara na usvajanje

II

Izvestaj o poslovanju, Finansijski izvestaj i izvestaj o reviziji finansijskih Izvestaja "INEX-BAKAR"AD Majdanpek za 2016.godinu cine sastavni deo ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

DOSTAVITI: -APR
-Beogradskoj berzi ad
-Komisiji za HOV
-Sluzbi za fin.i racunovodstvene poslove
-Direktoru
-Arhivi

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja

