

"INEX-BAKAR" AD
Broj 28
Datum: 25.03.2017
MAJDANPEK

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupstine Akcionara "INEX-BAKAR" AD-MAJDANPEK odrzane 25.03.2017.godine sa pocetkom u 16,00 casova u upravnoj zgradi Društva u Majdanpeku, ul. Kapetanska broj 12

Vanrednoj sednici Skupstine akcionara "Inex-Bakar" ad Majdanpek prisustvuju akcionari i punomocnici akcionara sa prvom glasa, koji imaju ukupno 20.873 akcija/glasova

1. Antic Blagoja punomocnik sa 4.430 akcija i isto toliko glasova
2. Zaric Dragutin akcionar/punomocnik sa 5.803 akcija i isto toliko glasova
3. Antic Vele akcionar/punomocnik sa 10.640 akcija i sa isto toliko glasova

Na osnovu gore navedenog konstatuje se da je obezbedjen kvorum za punovazan rad i odlucivanje Skupstine akcionara drustva.

Nakon utvrdjivanja kvoruma izabrana su radna tela Skupstine akcionara. Za predsednika Skupstine akcionara jednoglasno je izabran Zaric Dragutin iz Zagubice. Imenovani predsednik Skupstine akcionara Zaric Dragutin predlozio je za zamenika predsednika Skupstine Antic Veleta, za zapisnicara Pavlovic Zoricu, za overivace zapisnika Antic Blagoja i Jokanovic Milku i za brojaca glasova Pavlovic Zoricu.

Predsednik skupstine akcionara Zaric Dragutin informisao je prisutne da je odbor direktora drustva doneo odluku o sazivanju ove sednice Skupstine i da je za istu utvrdio 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 redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 23.06.2016.godine
3. Donosenje odluke o davanju pod hipoteku objekata kod Coca Cola Helenik Botaling Company-Srbija industrija bezalkoholnog pica d.o.o Beograd (Zemun).
4. Tekuca pitanja

Posto na predlozen dnevni red nije bilo dopune ni primedbi, dnevni red je jednoglasno usvojen.

Tacka 2

Na zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara koja je održana 23.06.2016.godine nije bilo primedbi i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Tacka 3.

Predsednik Skupstine akcionara Zaric Dragutin informisao je prisutne akcionare i punomocnike da je Ministarstvu Privrede-Akciji Fond,blagovremeno poslat zahtev o izjasnjavanju pod tackom 3 dnevnog reda.Ministarstvo Privrede se po osnovu 11.501 akcije u vlasnistvu Akcionarskog fonda posredno izjasnjava pismenim putem, tako da prilikom donosenja odluke po tacki 3 predlozenog dnevnog reda-Donosenje odluke o davanju pod hipoteku objekata kod Coca-Cola Hellenic Botaling Company-Srbija,industrija bezalkoholnih pica d.o.o Beograd (Zemun) –produzetak prethodnog Ugovora, glasa PROTIV predloga odluke.

Predsednik Skupstine akcionara je istakao da je odrzavanje vanredne sednice Skupstine akcionara objavljeno na sajtu APR-a, Beogradske berze i sajtu Inex-Bakra ad.

Razmatran je predlog odluke o davanju objekata pod hipotekom Coca Coli Hellenic Botaling Company-Srbija industrija bezalkoholnog pica Beograd (Zemun).

Na osnovu komercijalnog Ugovora od strane Coca Cola Hellenic Botaling Company Srbija industrija bezalkoholnog pica Beograd (Zemun),a u cilju odobrenja iznosa od 4.500.000,00 dinara do kog mozemo da vrsimo nabavku njihovih proizvoda ,pod povoljnim uslovima, a da cemo mi izmirivati dospele obaveze, dat je predlog za uspostavljanje hipoteke.

U diskusiji su ucestvovali prisutni akcionari i punomocnici i podrzali su predlog odluke za davanje objekata pod hipoteku kod Coca Cola Hellenic Botaling Company Srbija industrija bezalkoholnog pica d.o.o Beograd (Zemun).

Odluka je usvojena sa 20.873 glasa,sto znaci da je odluka izglasana obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara kako je predvidjeno clanom 15. Statuta. Posto diskusije vise nije bilo Skupstina akcionara donosi sledecu

ODLUKU

1.Da akcionarsko drustvo za promet,proizvodnju i pruzanje usluga INEX-BAKAR AD Majdanpek stavi pod hipoteku kod COCA COLA HELENIC BOTALING COMPANY-SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN) na osnovu komercijalnog Ugovora br.RS16C0000000750 radi snabdevanja robom maloprodajne objekte, i to:

- Poslovni prostor-"SAMOIZBOR" lista nepokretnosti 238 KP 279 ukupne površine 174 m2,
- Poslovni proctor-"JUTRO" lista nepokretnosti 242 KP 290/1 ukupne površine 96 m2
- Poslovni prostor-"EGZIT" lista nepokretnosti 239 KP 280 ukupne površine 107 m2.

2. Ovlašćuje se izvršni direktor Ranko Sekarić da u svojstvu Zakonskog zastupnika "INEX-BAKAR" AD Majdanpek potpiše svu potrebnu dokumentaciju vezanu za uspostavljanje hipoteke sa Coca Cola Hellenic Bottling Company-Srbija-Industrija bezalkoholnog pica d.o.o. Beograd (Zemun).

3. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

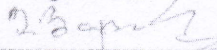
Tacka 4.

Pod tackom 4 tekuća pitanja, istaknuto je da Inex-Bakar ad treba da izvrši pripremu dokumentacije za pregled i davanje izvestaja Revizorske kuće Finodit d.o.o. Beograd.

Posto diskusije više nije bilo sa ovim je sednica Skupštine akcionara završena u 18.00 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

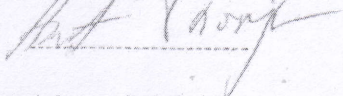
Dragutin Zarić



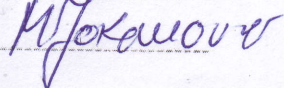
ZAPISNICAR
Pavlović Zorica



OVERIVACI ZAPISNIKA
Anić Blagoja



Jokanović Milka



Na osnovu clana 10 Statuta, Skupstina akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek na vanrednoj sednici održanoj 25.03.2017. godine donosi sledeću

ODLUKU

I

Odobrava se "INEX-BAKAR" AD da stavi pod hipotekom kod COCA-COLA HELINIC BOTALING COMPANY –SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN), komercijalnog ugovora, radi snabdevanja robom maloprodajne objekte i to:

- Poslovni prostor "SAMOIZBOR" lista nepokretnosti 238 KP 279 ukupne površine 174 m²
- Poslovni prostor "JUTRO" lista nepokretnosti 242 KP 290/1 ukupne površine 96 m²,
- Poslovni prostor "EGZIT" lista nepokretnosti 239 KP 280 ukupne površine 107 m²

II

Ovlašćuje se Izvršni direktor preduzeca Sekaric Ranko da potpiše svu potrebnu dokumentaciju vezanu za uspostavljanje hipoteke sa COCA-COLA HELINIC BOTALING COMPANY –SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Broj: 29

Datum ; 25.03.2017.g.

PREDSEDIK SKUPSTINE AKCIONARA

Zaric Dragutin

