

**"INEX-BAKAR" AD**

Broj ; 238

Datum: 05.12.2013.god.

Majdanpek

## ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupstine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek odrzane dana 05.12.2013.godine sa pocetkom u 17,30 casova u proslovnim prostorijama-upravnoj zgradi Društva, u Majdanpeku u ul.Kapetanska br.12 sa sledecim

### 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 verifikacione komisije ;
- d)Izbor brojaca glasova.

2.Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 02.09.2013.godine.

3.Donosenje odluke o stavljanju objekata po hipotekom kod COCA-COLA HELENIC BOTTLING COMPANY-SRBIJA DOO Beograd Zemun.

4.Donosenje odluke o stavljanju pod hipotekom objekata u svojstvu zaloznog duznika , kod Vojvodjanske banke ad Novi Sad.

5.Razmatranje trenutnog poslovanja drustva.

6.Tekuca pitanja.

### Tacka 1.

Sednicu otvara dosadasnji predsednik Skupstine akcionara Zaric Dragutin i zatrazi da se preboje glasovi kako bi se konstatovola da li postoji kforum za rad Skupstine. Sednici Skupstine akcionara i punomocnika akcionara prisustvuje

- 1.Brankovic Milisav sa 8.860 akcija i isto toliko glasova
- 2.Antic Vele sa 10.640 akcija i isto toliko glasova
- 3.Zaric Dragutin sa 1.418 akcije i isto toliko glasova
- 4.Aleksic Ljubica sa 108 akcija i isto toliko glasova
- 5.Grujic Radoslav sa 27 akcija i isto toliko glasova
- 6.Akcijski fonda sa 11.501 akcija i isto toliko glasova

Ukupno prisutnih akcionara i punomocnika akcionara sa akcijama Akcijskog fonda koji ne prisustvuju sednici ali su se izjasnili pre sednice pismenim putem 32.554 akcije i isto toliko glasova.

*Konstatovano je da postoji kforum za rad Skupštine akcionara i da moze da odlucije po tackama dnevnog reda.*

*Zaric Dragutin je predlozio da za ovu sednicu Skupštine akciona se izabere Brankovic Milisav.*

## **ODLUKU**

### **o izboru predsednika Skupštine akcionara "INEX-BAKRA"AD Majdanpek**

*Za predsednika Skupštine akcionara "INEX-BAKRA"AD Majdanpek, bira se **Brankovic Milisav**, Beograd, JMBG 2103969710375, broj licne karte \_\_\_\_\_.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

*Za rec se jevila Ljubica Aleksic akcionar drustva koja je htela da pre nego sto pocne sednica da zeli da postavi pitanje zasto nije obavestena o odrzavanju sednice da to sto je objavljeno na sajtu nije dovoljno, da nemaju svi kompjutere. Takodje je postavila pitanje Antic Veletu koja veca prava on ima od nje, ko ovde rukovodi po kom osnovu se ti pitas za sve i o svemu odlucujes, ko u ovoj firmi rukovodi, da Milisava Brankovica vidi po drugi put da joj nije jasno kako je on postao akcionar. Za rec se javio i Grujic Radoslav koji je takodje smatra da je firma stavljena na dobos, gde su osnovna sredstva, da ovo nije ni moja ni tvoja firma, da se objekti stavljaju pod hipotekom, a da firma nije u mogucnosti posle da vrati kao sto je Braca radio uzimao pozajmice na mesec dana pa gubio objekte koliko smo takvih objekata izgubio, da je Braca sa 3000 spustio cenu akcije na 600 dinara ako vam radnici neprodaju pretio je da ce ici na trziste rada a da ce akcija biti 1 dinar, da kapital drustva treba da se sacuva, da radnici ostanu da rade. Ljubica je dodala da treba da zna ko ima ovlascce i ko rukovodi firmom, da nece moci tako da je hladnjaca prodata od kojih ste kupili veci deo akcija, da se nerukovodite kako treba. Zaric Dragutin akcionar dodao je da u vreme transformacija Vele je bio vecinski vlasnik i imao je prava da daje smernice direktoru, da se direktori menjaju. Izvrsni Direktor Ranko Sekaric da se nismo transformisali krajem 2006 godine odnosno nasli strateskog partnera, da bi svi ostali bez posla a firma otisla pod stecaj. Ljubica je postavila pitanje koliko ima radnika sad, a kolko je bilo radnika tamo i opet nemoze da se radi, kako su radnici odlazili iz firme.*

*Predsedavajuocu Skupštine Brankovic Milisav dao je predlog da zamenik predsednika Skupštine bude Zaric Dragutin. Stavljeno je na glasanje i donese sledecu*

## **ODLUKU**

### **o izboru zamenika predsednika Skupštine akcionara "INEX-BAKAR"AD Majdanpek**

Za zamenika predsednika Skupštine akcionara "INEX-BAKAR" AD, bira se **Zaric Dragutin**, akcionara Društva.

Za ovu odluku glasalo je 5 akcionara sa ukupno 21.049 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 Vele i Grujic Radoslav. Ovakav predlog je jednoglasno usvojen sa 21.049 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
  - Grujic Radoslav
3. Za brojaca glasova :
  - Repedjic Svetlana

### **II**

Pod ovom tackom dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 02.09.2013.godine. Na zapisnik niko od prisutnih nema primedbu. Zapisnik je usvojena sa 20.918 glasova.

### **III**

Pod trecom tackom dnevnog reda predsedavajući Skupštine akcionara je izneo da u prilogu materijala postoji predlog odluke da se stave objekti pod hipotekom kod COCA-COLA HBC za nabavku robe za maloprodajnih objekata, da Coca-cola nedozvoljava rad bez garancije u obliku hipoteke, da garanciju banke nemozemo da dobijemo i da jedina mogucnost da stavimo objekte pod hipotekom, da preko Coca-cole neide samo njihov asortiman vec da se od njih nabavljalo jos (pivo, next, rosa voda). Ljubica je postavila pitanje o kolikom prometu se radi, zasto se daju tri objekta, kolika je njihova vrednost, da li je trazeno misljenje akcijskog fonda. Za rec se javio Zaric Dragutin i istakao da se Akcijski fond izjasnio protiv, oni su trazili od nas dali se radi o imovini velike vrednosti koja prelazi 30% u poslednjih godinu dana, knjigovodstvena vrednost ova tri objekta je 7.717.326,00 RSD sto znaci da se neradi o imovini koja prelazi 30% ukupnog kapitala. Ljubica je postavila pitanje ko je pregovara sa Coca-colum. Predsedavajući je istako da tek treba da se pregovara posle donosenja odluke da su im ponudjeni objekti koji su vec bili kod njih po hipotekom, a nakon toga ce se potpisati ugovor u kome ce biti precizirano sa koliko prometom cemo moci da radimo. Rade je istako da na osnovu vrednosti objekata on

*ce odrediti za koliko ce moci roba da se nabavi. Posto diskusije vise nije bilo stavljeno je na glasanje i doneta sledeca*

## **ODLUKA**

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

- Poslovni prostor "SAMOIZBOR" lista nepokretnosti 238 KP 279 ukupne površine 174 m<sup>2</sup>*
- Poslovni prostor "JUTRO" lista nepokretnosti 242 KP 290/1 ukupne površine 96 m<sup>2</sup>,*
- Poslovni prostor "EGZIT" lista nepokretnosti 239 KP 280 ukupne površine 107 m<sup>2</sup>*

### **II**

*Ovlascuje se Izvrsni direktor preduzeca Sekaric Ranko da potpise 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.*

*ZA ovu odluku ZA je glasalo 20.918 glasa, PROTIV 11.501 glas i UZDRZANIH 131 glas.*

### **IV**

*Pod cetvrtom tackom dnevnog reda predsedavajući Skupštine akcionara istako je da takodje u prilogu materijala postoji predlog odluke odbora direktora gde bi mi bili zalozni duznici radi obezbedjenja potrazivanja kod Vojvodjanske banke MERKURU 3M PRES DOO Pozarevac, zalozimo svoja dva objekta. Takodje je istako da je preduzece MERKUR 3M PRES nas distributer dnevne stampe, da se preko njega nabavljamo robu od Bambija, Atlantik grup, Grand, ccigarete. Za rec se javila Ljubica Aleksic koja je istakla da ovo nepije vodu, pogotovo sto je on akcionar Inexa sa najvećim brojem akcija i zasto on nije dosao da da objasnjenje, da smatra da njegovi glasovi nemogu da odlucuju po ovoj tacki dnevnog reda da je protiv zakonito i da ce ukoliko se uznu njegovi glasovi traziti da se ispita dal je odluka validna. Takodje je istakla zasto Inex nije podneo zahtev za kredit kod Vojvodjanske banke. Brankovic Milisav je istako da Inex sve objekte da pod hipotekom-nece dobiti kredit. Vele Antic je istako da je Inex trazio dozvoljeni minus kod Komercijalne banke, gde je komercijalna banka trazila da nam MERKUR 3M PRES bude jemac, ali da nas je banka odbila za dozvoljeni minus. Grujic Radoslav smatra takodje da se kosi sa zakonom da se njegove akciju ~~uzmu~~ u obzir pri odlucivanju po ovoj tacki dnevnog reda da MERKUR 3 M PRES ima udela u firmi. Ljubica je istakla da je pre da se*

proda ako treba neki objekat i da se krene od nule, da bi firma opstala. Posto diskusije vise nije bilo stavljeno je na glasanje i doneta sledeca

## ODLUKA

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 M PRES DOO, POŽAREVAC po Ugovoru o izdavanju garancije u iznosu od RSD 11.000.000,00 (slovima: jedanaestmiliona dinara i 00/100), založi svoje poslovne objekte:

- Poslovni prostor - sedam prostorija trgovine - Zatvorena Pijaca, broj posebnog dela 1, površine 531 m<sup>2</sup> u prizemlju, ulazu br. 8, u zgradi br. 1 izgrađenoj na kp.br.851/3, na adresi Kapetanska 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 m<sup>2</sup> u prizemlju, ulazu br. 8A, u zgradi br. 1 izgrađenoj na kp.br.851/3, na adresi Kapetanska 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 .

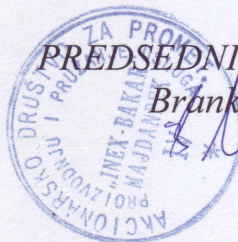
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 11.632 glasa UZDRZANIH nije bilo.Sto znaci da je odluka izglasana obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara kako je predvidjeo clanom 15. Statuta.

V

Pod tekucim pitanjima nije bilo diskusije.

Sa ovim je sednica Skupstine akcionara završena u 20 casova.



PRESEDIK SKUPSTINE AKCIONARA

Brankovic Milisav

ZAPISNICAR

Repedjic Svetlana

*Svetlana Repedjic*

OVERIVACI ZAPISNIKA

Grujic Radoslav

*Radoslav Grujic*

Antic Vele

*Vele Antic*