

"INEX-BAKAR" AD

Broj: 127

Datum: 29.05.2015.god.

MAJDANPEK

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.47/11 i 99/11) i Poziva za redvnu Skupštinu akcionara od 18.05.2015.godine redovna-godisnja sednica Skupštine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek održace se dana 19.06.2015.godine sa početkom u 18,00 casova u poslovnim prostorijama - upravnoj zgradi Društva, u Majdanpeku, ul.Kapetanska 12, sa sledecim

DNEVNIM REDOM :

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela

a) Izbor predserdnika i zamenika Skupštine akcionara

b) izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,

c) Izbor brojaca glasova.

02. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 02.04.2015.godine.

03. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2014.god.

04. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2014.odimu.

05. Donosenje odluke o raspodeli dobiti.

06. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora.

07. Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora , za reviziju finansijskog izvestaja za 2015.godinu.

08. Donosenje odluke o stavljanju pod hipotekom objekata kod COCA-COLA HBC SRBIJA zemun.

09. Tekuca pitanja.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu Skupštine.

Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupštine akcionara jedna akcija jedan glas ili da da punomoce jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupštine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomocje , punomocja mogu preuzeti u prostorijam strucnih sluzbi Društva od 08-16 casova i vratiti ga u sediste Druustva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Sve informacije i matrijal vezane za sednice Skupštine akcionara kako za ovo taku i za svaku narednu sednicu moze sa videti na sajtu "Inex-Bakra'-ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoje



Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Statuta „INEX-BAKAR, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 29.05.2014. godine doneo sledeću:

O D L U K U O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Odbora direktora Društva od 08.05.2014. godine sazvana je Redovna skupština akcionara „INEX-BAKAR“ a.d., Majdanpek, za 19.06.2015. godine u 18,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Kapetanska 12, Majdanpek

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 18.05.2015. godine i objavljen je na internet stranici Društva i poslat preporučenom pošiljkom na adresu akcionara.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 29.05.2015. godine i objavljuje se na internet stranici Društva, i šalje se preporučenom pošiljkom na adresu akcionara.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 29.05.2015. godine doneo odluku o dopuni dnevnog reda. Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red Redovne skupštine akcionara sa dodatnom tačkom 8. dnevnog reda:

I DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
 - a) izbor predserdnika i zamenika Skupštine akcionara
 - b) izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
 - c) izbor brojaca glasova.
02. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 02.04.2015. godine.
03. Donosenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2014. god.
04. Donosenje odluke o usvajanju izveštaja revizora i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2014. odinu.
05. Donosenje odluke o raspodeli dobiti.
06. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu odbora direktora.
07. Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora, za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
08. Donosenje odluke o stavljanju pod hipotekom objekata kod COCA-COLA HBC SRBIJA Zemun.
09. Tekuca pitanja.

U Majdanpek, 29.05.2015. god.
Broj : 125 .

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Antic Blagoje



Na osnovu clana 26 Statuta, Odbor direktora "INEX-BAKAR" AD Majdanpek na sednici održanoj 29.05.2015.godine donosi sledeću

PREDLOG ODLUKE

I

Odobrava se "INEX-BAKAR" AD da stavi pod hipotekom kod COCA-COLA HELINIC BOTALING COMPANY –SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN) ,na osnovu komercijalnog ugovora br.RS150000002440 od 02.05.2015.godine, 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; 126

Datum ; 29.05.2015.g.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoje



Brankovic Milisav
ul.Rada Brankovica 010
Ostruznica, Cukarica
JMBG: 2103969710375
Ik.br. 006457976 PS Novi Beograd

"INEX-BAKAR" AD MAJDANPEK			
PRIMLJENO		28.05.2015	
Broj	Redni broj	Prilog	Vrednost
	123		

**"INEX-BAKAR" AD MAJDANPEK
-ODBORU DIREKTORA-**

PREDMET : Predlog za dopunu tacke 8. dnevnog reda.

Koristeci pravo na predlaganje dopune Dnevnog reda u smislu clana 337. Zakona o privrednim drustvima, kao akcionar "INEX-BAKRA AD Majdanpek sa ukupnim brojem akcija 4.430 odnosno 11,97880 % od ukupne emisije akcija predlazem Odboru direktora "Inex-Bakar" ad Majdanpek dopunu dnevnog reda za redovnu sednicu Skupstine akcionara zakazane za 19.06.2015. godine dopuni pod tackom 8. vec predlozenog dnevnog reda a tacka 8. pomeri pod tackom 9. dnevnog reda.

Tacka 8 novog dnevnog glasila bi :

8. Donosenje Odluke o davanju pod hipotekom objekata kod Coca-Cola HBC Srbija Zemun.

OBRAZLOZENJE

Obzirom da je na vanrednoj sednici Skupstine akcionara odrazane dana 22.04.2015. godine vec doneta Odluka br.63/3 o davanju objekata pod hipotekom Coca-Coli HBC Sbjia Zemun a ista nije realizovana, a na zahtev Coca-Cole HBC s obzirom da je u medjuvremenu sklopljen novi komercijalni ugovor treba da se u novoj odluci izmeni u tacci jedan samo broj novog komercijalnog koji je sklopljen 02.05.2015. godine, a sve ostalo ostaje isto. Odluka nam je neophodna radi snabdevanje robom maloprodajnih objekata iz asortimana koji nudi Coca-Cola HBC Srbija.

PODNOŠILAC ZAHTEVA

Brankovic Milisav

B. Brankovic