

Na osnovu clana 26 Statuta ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD
Majdanpek na telefonskoj sednici održanoj 17.07.2019.godine donosi:

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA ZA 11.08.2020

Vanredna sednica Skupstine akcionara održace se 11.08.2020.godine sa pocetkom u
15,00 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 redovne sednice Skupstine akcionara održane dana
17.06.2020.godine
3. Donosenje odluke o prodaji objekata u Debelom Lugu, Katastarska opstina Debeli
Lug lista nepokretnosti broj 175, katastarska parcela 180/1
4. Tekuca pitanja

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Blagoja Antic



Broj: 27
17.07.2020.GOD.

"INEX-BAKAR" AD
Broj:29
Datum:17.07.2020.god
MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA
Dana 17.07.2020.godine upucuje se sledeci

POZIV

Vanredna sednica Skupstine akcionara odrzace se 11.08.2020.godine sa pocetkom u 15,00 casova u prostorijama Inex-Bakar ad Majdanpek ulica Kapetanska br.12
Za ovu sednicu predlaze se 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 17.06.2020.godine.
3. Donosenje odluke o prodaji katastarske parcele br.180/1 u Debelom Lugu, Katastarska opstina Debeli Lug, lista nepokretnosti broj 175
4. 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 Društva od 08 do 16 casova i vratiti ga u sediste Društva 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 može se videti na sajtu Inex-Bakar ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



РАНКО
ШЕКАРИЋ
1501961752917-01961752917
1501961752917
Digitally signed by
РАНКО ШЕКАРИЋ
1501961752917-15
Date: 2020.07.22
09:05:01 +02'00'

"INEX-BAKAR" AD

Broj: 28

Datum: 17.07.2020.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 17.07.2020.godine vanredna sednica Skupstine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek održane se dana 11.08.2020 .godine sa početkom u 15,00 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 redovne sednice Skupstine akcionara održane dana 22.06.2018.godine.

03. Donosenje odluke o prodaji katastarske parcele 180/1 u Debelom Lugu, Katastarska opština Debeli Lug, lista nepokretnosti broj 175

04. 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 punomoce, punomoce mogu preuzeti u prostorijama strucnih sluzbi Društva od 08-16 časova i vratiti ga u sediste Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupstine akcionara.

Sve informacije i materijal 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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



ODBOR DIREKTORA

Datum:17.07.2020

Broj:30

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR"AD Majdanpek, na telefonskoj sednici održanoj 17.07.2020.godine donosi

PREDLOG ODLUKE

Da u cilju obezbedenja sredstava za likvidnost preduzeca, Akcionarsko drustvo za promet, proizvodnju i pružanje usluga INEX-BAKAR AD MAJDANPEK, izvrši prodaju katastarske parcele br.180/1 u Debelom Lugu, istu upisanu u listu nepokretnosti broj 175 Katastarska opština Debeli Lug

I

Ovlašćuje se izvršni direktor Ranko Sekarić da u svojstvu Zakonskog zastupnika Inex Bakar ad Majdanpek, može potpisati svu prateću dokumentaciju koja je potrebna radi realizacije projekta.

Napomena: Zbog teske finansijske situacije u kojoj se drustvo nalazi i eventualne ponovne blokade racuna iz koje bi drustvo tesko izaslo, sredstva pribavljena ovim putem bila bi usmerna za likvidnost firme.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Blagoja

