

“INEX-BAKAR”AD

Broj : 40/1

Datum : 20.06.2014.god.

MAJDANPEK

ZAPISNIK

**Sa redovne-godisnje Skupstine Akcionara “INEX-BAKAR”AD
MAJDANPEK odzane dana 20.06.2014.godine, sa pocetkom u 17,00 casova u
poslovnom prostorija-upravnoj zgrad Društva u Majdanpeku , ul.Kapetanska
12**

U skladu sa clanom 364. Zakona o privrednim društvima (“Sluzbeni glasnik RS”, br.47/11 i 99/11) i Poziva za rednu Skupstinu akcionara od 30.03.2013. godine, održana je redovna-godisnja sednica Skupstine akcionara “INEX-BAKAR”AD Majdanpek dana 20.06.2014.godine sa pocetkom u 17,00 casova 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 brojaca glasova.*
- 02. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara održane dana 05.12.2013.godine.*
- 03. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju društva za 2013. godinu.*
- 04. Donosenje odluke o raspodeli dobiti.*
- 05. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora.*
- 06. Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora , za reviziju finansijskog izvestaja za 2014.godinu.*
- 07. Tekuca pitanja.*

Tacka 1.

Sednicu otvara dosadasnji predsednik Skupstine akcionara Branik Milisav poziva akcionare i punomocnike akcionara da stave predlog za izbor predsednika Skupstine. Za rec se javio Brankovic Milisav i predlozio da se za predsednika Skupstine izabere Zaric Dragutin iz Zagubice. . Ovaj predlog se stavlja na glasanje radi usvajanja, a Skupstina akcionara donosi sledecu

ODLUKU

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

*Za predsednika Skupštine akcionara "INEX-BAKRA" AD Majdanpek, bira se **Zaric Dragutin**, Žagubice sa JMBG: 1105945764414, akcionar Društva.*

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu odluku glasalo je 3 akciona sa ukupno 20.873 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 Brankovic Milisav, a za brojaca glasova Repedjic Svetlana.

Ovakav predlog je jednoglasno usvojen sa 20.873 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
- Branovic Milisav*
- 3. Za brojaca glasova :
- Repedjic Svetlana*

Repedjic Svetlana brojac glasova vrsila verifikaciju prisutnih akcionara i punomocnika akcinara, utvrđuje broj akcija i utvrđuje da li postoji kforum za održavanje Skupštine. Sednici prisustvuju sledeci akcionari i punomocnici akcionara, i to:

- 1. **Zaric Dragutin sa 1.373 akcija i isto toliko glasova,***
- 2. **Brankovic Milisav sa 8.860 akcija i isto toliko glasova,***
- 3. **Antic Blagoje sa 10.640 akcije i isto toliko glasova***

Na osnovu napred navedenog konstatovano je da postoji kvorum za rad redovne Skupštine akcionara, s obzirom od ukupno 36982 akcija sa pravom glasa o tackama dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari i punomocnici sa ukupno 20.873 akcije i isto toliko glasova. Predsednik Skupštine je istako da Agencija za privatizaciju se o koriscenju prava glasa po osnovu 11.501 akcije koja se pismenim putem izjasnila da se neizjasnjava po nijednoj tacki dnevnog

reda. Predsednik Skupstine stavlja na glasanje radi usvanja dnevni red , a akcionari i punomocnici jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red. Predsednik Skupstine utvrđuje i objavljuje da je dnevni red usvojen jednoglasno sa ukupno 20.873 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih". Glasalo je 3 akcionara.

Tacka 2.

Pod ovam tackom dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa sa prethodne sednice Skupstine akcionara održane 05.12.2013.godine. Na zapisnik niko od prisutnih nema primedbu . Zapisnik jednoglasno usvaja.

Tacka 3.

Razmatran je izveštaj o poslovanju društva za 2013 godinu, gde u prilogu materijala ima pregled troškova i prihoda. Predsednik Skupstine je istako da je preduzeće u 2013 godini iskazalo pregled troškova poslovanja u iznosu od 46.225.050,80 dinara, nabavnu vrednost prodate robe na malo u iznosu od 161.028.389,17 dinar, nabavna vrednos prodate robe na veliko u iznosu od 21.457.310,22 sto ukupno iznosi 228.710.750,19 dinara a ukupne prihodi za 2013 godinu iznose 229.261937,25 dinara i da je dobit preduzeca 551.187,06 dinara. Otvorio je diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda. Brankovic Milisav postavio je pitanje koje sudske troskove je placalo preduzeće. Prdsednik skupstine Zaric Dragutin smatra da su troskovi iz ranijih godina veliki, da na pojedine troskove društva nemoze da se utice i da se u ovoj godini smanje pojedini troskovi radi rentabilnosti poslovanja društva. Takodje u toku postupka revizije utvrdili su nedostatke i primedbe na rad Društva, da su svoje misljenje dali uzdržano i da treba da se primedbe razmotre i preuzmu mere da se rese. Kako nije bilo sustinskih pitanja predsednik skupstine , dao je predlog odluke odbora direktora o usvajanju izveštaja o poslovanju i izvesta o reviziji finansijskog za 2013 godinu na glasanje, pa je po istom od ukupno prisutnih akcionara " ZA" predlog odluke glasalo 20.873 glasova"uzdržan" nije bilo glasova,a nije bilo "protiv" glasova , pa je od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara vecinom glasova prisutnih akcionara doneta sledeca

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR"AD za 2013.godinu

I

Usvaja se Izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaj i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR"AD Majdanpek za 2013. godinu.

II

Izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaj i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2013. godinu čine sastavni deo ove Odluke.

Tacka 4.

Predsednik Skupstine istakao je dobit iskazana finansijskim izveštajem za 2013 godinu u iznosu od 551.187,06 dinara predlog odbora direktora je da se pokrije gubitak iz ranijih godina. Takodje je istako da drustvo vec trecu godinu posluje sa dobitom. Otvorena je diskusija po ovoj tacki dnevnog reda.

Posto nije bilo drugih predloga po ovoj tacki dnevnog reda dat je predlog odbora direktora na glasanje, pa je po istom sa 20.873 glasa "ZA", a "uzdrzanih" i "protiv" glasova nije bilo pa je vecinom glasova prisutnih akcionara sledeca

ODLUKU o raspodeli dobiti za 2013. godinu

Usvaja se predlog odbora direktora da se dobit koju je "INEX-BAKAR" AD Majdanpek ostvarila u 2013. godinu, u iznosu od 551.187,06 dinara, iskazan u Finansijskom izveštaju, pokrije gubitak iz ranijih godina, iz tekućeg poslovanja.

Tacka 5.

Pod ovom tackom dnevnog reda Predsednik Skupstine istako je da je odbor direktora donosio odluke i predloge odluka u skladu sa Statutom drustva, razmatrao poslovanje drustva periodicno, poslovanje pojedinih maloprodajnih objekata. Otvorio je diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda. Diskusije nije bilo data je zakljucak da se odbor direktora vise angazuje oko odredjenih pitanja vezana za poslovanje drustva. Sa 20.873 glasa „ZA“ a „uzdrzanih“ i „protiv“ glasova nije bilo doneta je sledeca

ODLUKA o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2013. godinu

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora "INEX-BAKRA AD Majdanpek za 2013. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Tacka 6.

Skupstina akcionara razmatrala je predlog Odbora direktora za izbor nezavisnog revizora za 2014 predlozila PREDUZECE ZA REVIZIJU „PAN ADIT DOO Pancevo . Cena je 1000 eur-a u dinarskoj protivrdnost plus PDV, po dinamici placanja predvidjeni Ugovorom o pruzanju usluga, da je bilo tri

ponude ali da su se odlucili za njih jer su bili najpovoljniji. Nakon diskusije dat je predlog Odbora direktora na glasanje. Skupstina akcionara donela je odluku sa 20.873 glas a „uzdrzanih“ i „protiv“ nije bilo glasova pa je vecino glasova prisutnih akcionara doneta

ODLUKA

o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR" AD MAJDANPEK za 2014.godinu

Usvaja se predlog Odbora direktora da se za Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR" AD za 2014. godinu, angažuje Preduzece za za reviziju „ PAN AUDIT“ D.O.O iz Panceva.

Ovlašćuje se direktor Društva da potpiše ugovor sa „FANAUDIT“ D.O.O. na iznos od 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan plaćanja, sa sledećom dinamikom:

- 50% pre početka obavljanja revizije
- 50% u roku od tri dana od predaje nacрта izveštaja revizije

Porez na dodatu vrednost, koji pada na teret naručioca usluga, nije sadržan u naknadi.

Tacka 7.

Pod tekucim pitanjima nije bilo diskusije

Sa ovim je sednica skupstine akcionara završena u 18,30 časova.

PRESEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

Dragutin Zaric



ZAPISNICAR

Repedjic Svetlana

S. Repedjic

OVERIVACI ZAPISNIKA

Antic Vele

V. Antic

Brankovic Milisav

M. Brankovic