

“INEX-BAKAR”AD

Broj : 79/1

Datum : 12.12.2014.god.

MAJDANPEK

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupstine Akcionara “INEX-BAKAR”AD MAJDANPEK odzane dana 12.12.2014.godine, sa pocetkom u 17,00 casova u upravnoj zgrad Društva u Majdanpeku , ul.Kapetanska 12

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 odrzane dana 20.08.2014.godine.

03. Donosenje odluke o davanju pod hipotekom objekata u svojstvu zaloznog duznika kod Vojvodjanske banke ad Novi Sad.

04. Donosenje odluke o davanju objekata na duzi vremenski period u zakup.

05. Razmatranje trenutnog poslovanja drustva.

06. Tekuca pitanja.

Tacka 1.

Sednicu otvorio predsednik odbora direktora Antic Blagoje poziva akcionare i punomocnike akcionara da stave predlog za izbor predsednika Skupstine. Za rec se javio Zaric Dragutina i predlozio da se za predsednika Skupstine izabere Brankovic Milisav iz Beograda . 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 Brankovic Milisav iz Beograda, 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 Skupstine konstatuje da treba izabrati radna tela Skupstine i to : zapisnicara i dva overivaca zapisnika i brojaca glasova. Za zapisnicara je izabrao Repedjic Svetlanu, za overivace zapisnika predlozio je Antic Vele i Zaric Dragutin, 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

- Zaric Dragutin

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 Skupstine. Sednici prisustvuju sledeci akcionari i punomocnici akcionara, i to:

1. Zaric Dragutin sa 1.418 akcija i isto toliko glasova,

2. Brankovic Milisav sa 8.860 akcija i isto toliko glasova,

3. Antic Vele sa 10.640 akcije i isto toliko glasova

Na osnovu napred navedenog konstatovano je da postoji kvorum za rad vanredne Skupstine 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 Skupstine je istako da Agencija za privatizaciju se o koriscenju prava glasa po osnovu 11.501 akcije koja se pismenim putem izjasnila da tacku 4 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 dnevi 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 prethodne sednice Skupstine akcionara održane 20.08.2014. godine. Na zapisnik niko od prisutnih nema primedbu . Zapisnik jednoglasno usvaja.

Tacka 3.

Pod tackom tri dnevnog reda predsedavajući Skupstine akcionara Brankovic Milisav istako je da u prilogu matrijala ima predlog odluke gde bi "Inex-Bakar" bio zalozni duznik, radi obezbedjenja potrazivanja koja Vojvodjanska banka ad Novi Sad ima prema MERKURU 3M PRES Pozaravac po Ugovoru o izdavanju garancije u iznosu od 12.000.000,00 RSD, zalozi svoja dva poslojna prostora Zatvorenu pijacu, i Pekararu

sa magacinom, iz razloga sto se preko Merkur nabavljamo robu od dobavljacka. Za rec se javi Zaric Dragutin i istako da pri izjasnjavanju po ovoj tacci dnevnog reda treba izuzmu glasovi MERKURA 3 M PRES Pozarevac . Posto diskusije vise nije bilo Skupstina akcionara donosi sledecu

ODLUKU

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 MERKUR DOO, POŽAREVAC po Ugovoru o izdavanju garancije u iznosu od RSD 12.000.000,00 (slovima: cetrnastiljadasedo dinara i 00/100), založi svoje poslovne objekte:

- Poslovni prostor - sedam prostorija trgovine - Zatvorena Pijaca, broj posebnog dela 1, površine 531 m² u prizemlju, ulazu br. 8, u zgradi br. 1 izgrađenoj na kp.br.851/3, na adresi Kapetanska br.12 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 m² u prizemlju, ulazu br. 8A, u zgradi br. 1 izgrađenoj na kp.br.851/3, na adresi Kapetanska br.12 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 11.501 glasa UZDRZANIH nije bilo.Sto znaci da je odluka izglasana obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara kako je predvidjeo clanom 15. Statuta.

Tacka 4.

Pod cetvrtom takom dnevnog reda akcionar Dragutin Zaric je istako da se skine sa dnevnog reda, da trenutno nemakonkretno zainteresovanih za izdavanje objekta ukoli bude, da ce mo se obratiti Agenciji za privatizaciju zatraziti njihovo misljenje, i sazvati novu Skupstinu akcionara. Jednoglasno je usvoj predlog da se tacka cetri skine sa dnevnog reda.

Tacka4 5.

Takodje i pod tackom pet dnevnog reda Zaric Dragutin dao je predlog da se povuce sa dnevnog reda iz razloga sto nisu dovoljno pripremljeni podaci, zbog vremenskih uslova koji su bili da nije bilo struje nedelju dana, i da nisu u mogucnosti da razmatraju po ovoj tacci dnevnog reda. Predlog je jednoglasno usvojen.

Tacka 6.

Pod tekucim pitanjima nije bilo diskusije.

Sa ovim je sednica Skupstine akcionara završena u 18,30 casova.

PREDSÉDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

Branković Milisav



ZAPISNICAR

Repedjic Svetlana

Svetlana

OVERIVACI ZAPISNIKA

Antig Vele

Antig Vele

Zaric Dragutin

Zaric Dragutin