

Na osnovu clana 26 Statuta ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD  
Majdanpek na sednici održanoj 14.05.2018.godine donosi:

ODLUKU  
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA ZA 22.06.2018

Redovna sednica Skupstine akcionara održace se 22.06.2018.godine sa pocetkom u  
18,00 casova u prostorijama "Inex-Bakar" ad Majdanpek 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  
15.06.2017.godine
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2017-tu godinu
- 4.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o  
poslovanju drustva za 2017-tu godinu
- 5.Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokrivicu gubitka
- 6.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
- 7.Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za  
2018-tu godinu
- 8.Tekuca pitanja

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Broj:24  
14.05.2015.GOD.

"INEX-BAKAR" AD

Broj: 25

Datum: 14.05.2018.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 14.05.2018.godine redovna sednica Skupštine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek održace se dana 22.06.2018. godine sa početkom u 18,00 časova 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 redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.06.2017.godine.

03.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju društva za 2017.godinu

04.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju društva za 2017.godinu.

05.Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka

06.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora

07.Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora, za reviziju finansijskog Izvestaja za 2018-tu godinu.

08.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 punomoce, punomoce mogu preuzeti u prostorijam strucnih sluzbi Društva od 08-16 casova i vratiti ga u sediste Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Sve informacije i materijal vezane za sednice Skupštine akcionara kako za ovo tako i za svaku narednu sednicu moze sa videti na sajtu "Inex-Bakra" ad Majdanpek [www.inexbakarad.co.rs](http://www.inexbakarad.co.rs) ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Ante



"INEX-BAKAR" AD

Broj: 26

Datum: 14.05.2018.god

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA

Dana 14.05.2018.godine upucuje se sledeci

POZIV

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 22.06.2018.godine sa pocetkom u 18,00 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 15.06.2018.godine.
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2017-tu godinu
- 4.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2017-tu godinu
- 5.Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
- 6.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
- 7.Donosenje odluke o izboru spoljeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2018-tu godinu
- 8.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 punomoceje jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomoceje, punomocja mogu preuzeti u prostorijama strucnih sluzbi Drustva od 08 do 16 casova i vratiti ga u sediste Drustva 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 moze se videti na sajtu Inex-Bakar ad Majdanpek  
[www.inexbakarad.co.rs](http://www.inexbakarad.co.rs) ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Ante Blagoje



ODBOR DIREKTORA

Datum: 14.05.2018.g

Broj: 27

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR" AD Majdanpek, na sednici odrzanoj 14.05.2018.godine donosi

PREDLOG ODLUKE  
o raspodeli dobiti i pokricu gubitka za 2017.godinu

I

Odbor direktora predlaze Skupstini akcionara i upucuje na usvajanje predlog Odluke, da se dobit u iznosu od 236.692,07.dinara, iskazana u finasiskom izvestaju, koju je "INEX-BAKAR" AD ostvario u 2017.godini, pokrije gubitak iz ranijih godina, iz tekuceg poslovanja.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

DOSTAVITI: -APR  
-Beogradskoj berzi ad  
-Komisiji za HOV  
-Sluzbi za fin.i racunovodstvene poslove  
-Direktoru  
-Arhivi

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Njaga



ODBOR DIREKTORA

Datum: 14.05.2018.g

Broj: 28

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR" AD Majdanpek, na sednici održanoj 14.05.2018.godine donosi

### PREDLOG ODLUKE

o usvajanju Izvestaja o poslovanju, Finansijskog izvestaja i izvestaja o reviziji finansijskih izvestaja revizorske kuce "Finodit" doo Beograd, za "INEX-BAKAR" AD za 2017.godinu

#### I

Usvaja se Izvestaj o poslovanju, Finansijski izvestaj i Izvestaj o reviziji Finansijskih izvestaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2017.godinu u celosti i upucije se Skupstini akcionara na usvajanje

#### II

Izvestaj o poslovanju, Finansijski izvestaj i izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2017.godinu cine sastavni deo ove Odluke.

#### III

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

DOSTAVITI: -APR

-Beogradskoj berzi ad

-Komisiji za HOV

-Sluzbi za fin.i racunovodstvene poslove

-Direktoru

-Arhivi

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja

