

Na osnovu clana 26 Statuta ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD
Majdanpek na sednici odrzanoj 21.05.2022.godine donosi:

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA ZA 23.06.2022**

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 23.06.2022.godine sa pocetkom u
13.00 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 odrzane dana 09.06.2022.godine
3. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2021-tu godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2021-tu godinu
5. Donosenje odluke o rasposeli dobiti i pokricu gubitka
6. Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja
7. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
8. Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2022 godinu
9. Donosenje odluke o izmeni clanova odbora direktora
10. Donosenje odluke o prodaji objekta u Debelom Lugu, Katastarska opstina Debeli Lug lista nepokretnosti broj 175 katastarska parcela 180/1
11. Tekuca pitanja

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Blagoja Antic



[Handwritten signature]

Broj:11
21.05.2022.GOD.

"INEX-BAKAR" AD
Broj:12
Datum:21.05.2022.god
MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA
Dana 21.05.2022.godine upucuje se sledeci

P O Z I V

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 23.06.2022.godine sa pocetkom u 13 casova u prostorijama Inex-Bakar ad Majdanpek ulica Kapetanska br.12
Za ovu sednicu predlaze se sledeci

D N E V N I R E D

- 1.Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
 - a)Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara
 - b)Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
 - c)Izbor brojacu glasova
- 2.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 09.06.2021.godine.
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2021-tu godinu
- 4.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2021-tu godinu
- 5.Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
- 6.Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja
- 7.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
- 8.Donosenje odluke o izboru spoljeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2022 godinu
- 9.Donosenje odluke o izmeni clanova odbora direktora
- 10.Donosenje odluke o prodaji objekta u Debelom Lugu ,Katastarska opstina Debeli Lug lista nepokretnosti broj 175,katastarska parcela 180/1
- 10.Tekuca pitanja

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

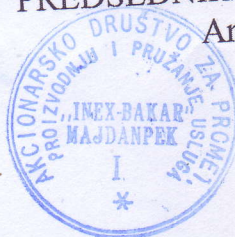
Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupstine akcionara jedna akcija jedan glas ili da da punomocje jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomocje, 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 ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



BT

ODBOR DIREKTORA

Datum:21.05.2022

Broj:13

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR"AD Majdanpek, na sednici odrzanoj 21.05.2022.godine donosi

PREDLOG ODLUKE
o raspodeli dobiti i pokricu za 2021.godinu

I

Odbor direktora predlaze Skupstini akcionara i upucuje na usvajanje predlog Odluke, da se dobit u iznosu od 232.007.52.dinara, iskazana u finasiskom izvestaju, koju je "INEX-BAKAR" AD ostvario u 2021.godini, pokrije gubitak iz ranijih godina, iz tekuceg poslovanja.

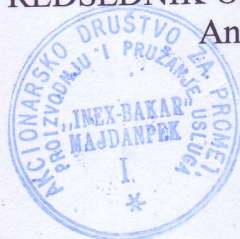
II

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 Blagoja



Antic Blagoja

ODBOR DIREKTORA

Datum:21.05.2022

Broj:14

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR"AD Majdanpek, na sednici odrzanoj 21.05.2022.godine donosi

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju Izvestaja o poslovanju, Finansijskog izvestaja i izvestaja o reviziji finansijskih izvestaja revizorske kuce "ECOVIS FINAUDIT" doo Beograd, za "INEX-BAKAR" AD za 2021.godinu

I

Usvaja se Izvestaj o poslovanju,Finansijski izvestaj i Izvestaj o reviziji Finansijskih izvestaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2021.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 2021.godinu cine sastavni deo ove Odluke.

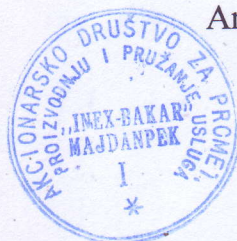
III

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

Anic Blagoja



Blagoja

ODBOR DIREKTORA

Datum:21.05.2022

Broj:15

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR"AD Majdanpek, na sednici održanoj 21.05.2022.godine donosi

PREDLOG ODLUKE

o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potraživanja za 2021.godinu

I

Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara i upućuje na usvajanje predlog Odluke, da se zastarele obaveze knjize u korist prihoda , a zastarela potraživanja na teret rashoda.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



ODBOR DIREKTORA

Datum:21.05.2022

Broj:16

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR"AD Majdanpek, na sednici održanoj 21.05.2022.godine donosi

PREDLOG ODLUKE

Da u cilju obezbedjenja sredstava za likvidnost preduzeca, Akcionarsko drustvo za promet, proizvodnju i pružanje usluga INEX-BAKAR AD Majdanpek, Izvrši prodaju katastarske parcele broj 180/1 u Debelom Lugu, upisanu u listu Nepokretnosti broj 175 katastarska opština Debeli Lug.

I

Ovlašćuje se izvršni direktor društva Ranko Sekarić da u svojstvu zakonskog zastupnika Inex-Bakar ad Majdanpek, može potpisati svu prateću dokumentaciju koja je potrebna radi realizacije istog

Napomena: Zbog teske finansijske situacije u kojoj se društvo nalazi, sredstva pribavljena ovim putem bila bi usmerena za likvidnost firme.

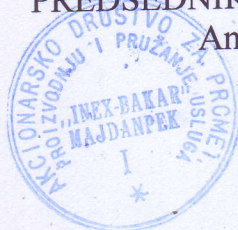
II

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja

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

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



Antic Blagoja

ODBOR DIREKTORA

Datum:21.05.2022

Broj:17

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR"AD Majdanpek, na sednici odrzanoj 21.05.2022.godine donosi

PREDLOG ODLUKE

o izmeni clanova odbora direktora drustva Inex-Bakar ad Majdanpek

I

Odbor direktora predlaze Skupstini akcionara i upucuje na usvajanje predlog Odluke o izmneni clanova odbora direktora, posto je clan odbora direktora Zaric Dragutin iz Zagubice, JMBG 1105945764414, podneo ostavku, a da se na njegovo mesto imenuje Brankovic Milisav iz Beograda, JMBG 2103969710375.

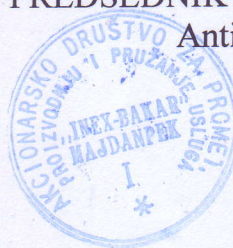
II

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

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

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



Antic Blagoja