

"INEX-BAKAR" AD  
Broj:77  
Datum: 23.06.2016  
MAJDANPEK

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupstine Akcionara "INEX-BAKAR" AD MAJDANPEK odrzane 23.06.2016.godine sa pocetkom u 18,00 casova u upravnoj zgradi Društva u Majdanpeku, ul. Kapetanska broj.12

U skladu sa clanom 364. Zakona o privrednim društvima ("sluzbeni glasnik RS" br.47/11 i 99/11) i Poziva za redovnu sednicu Skupstine akcionara od 18.05.2016.godine odrzana je redovna-godisnja Skupstina akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek dana 23.06.2016.godine sa pocetkom u 18,00 casova u poslovnim prostorijama-upravnoj zgradi društva u Majdanpeku, ul.Kapetanska br.12.

Redovnoj sednici Skupstine akcionara "Inex-Bakar" ad Majdanpek prisustvuju akcionari i punomocnici akcionara sa prvom glasa, koji imaju ukupno 19.748 akcija/glasova.

- 1.Brankovic Milisav akcionar/punomocnik sa 18.105 akcija i isto toliko glasova
- 2.Zaric Dragutin akcionar sa 1.373 akcija i isto toliko glasova

Na osnovu gore navedenog konstatuje se da je obezbedjen kvorum za punovazan rad i odlucivanje Skupstine akcionara društva.

Nakon utvrdjivanja kvoruma izabrana su radna tela Skupstine akcionara . Za predsednika Skupstine akcionara jednoglasno je izabran Brankovic Milisav iz Beograda. Imenovani predsednik Skupstine akcionara Brankovic Milisav predlozio je za zamenika predsednika Skupstine Zaric Dragutina, za zapisnicara Pavlovic Zoricu, za overivaca zapisnika Antic Blagoja i Jkanovic Milku i za brojaca glasova Pavlovic Zoricu.

Predsednik skupstine akcionara Brankovic Milisav informisao je prisutne da je odbor direktora društva ne sednici odrzanoj 18.05.2016.godine,doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupstine za 23.06.2016.godine, i da je za istu utvrdio 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 vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 30.03.2016.godine
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestja o poslovanju društva za 2015-tu godinu.

4. Donosenje odluke o usvajanju izveštaja revizora i godisnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju drustva za 2015-tu godinu
5. Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu odbora direktora
7. Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora, za reviziju finansijskog izveštaja za 2016-tu godinu.
8. Tekuca pitanja

Posto na predlozen dnevni red nije bilo dopune ni primedbi, dnevni red je jednoglasno usvojen.

#### Tacka 2

Na zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupstine akcionara koja je odrzana 30.03.2016.godine niko od prisutnih nije imao primedbi, zapisnik je jednoglasno usvojen.

#### Tacka 3.

Pod tackom 3. dnevnog reda razmatran je izveštaj o poslovanju drustva za 2015-tu godinu, gde se u prilogu materijala nalazi pregled troskova i pregled prihoda drustva. Predsednik Skupstine akcionara Brankovic Milisav upoznao je prisutne da ukupni troskovi preduzeca za 2015-tu godinu iznose 166.276.421,75 dinara, a ukupni prihodi 166.465.629,89 dinara. Preduzece je u 2015-oj godini iskazalo dobit od 189.208.14 dinara. Otvorena je diskusija po ovoj tacki dnevnog reda. Za rec se javio Zaric Dragutin i istakao, da bez obzira na to sto je preduzece u 2015-oj godini poslovalo pozitivno, nije zadovoljan postignutim rezultatom i da treba preduzeti sve potrebne mere kako bi drustvo u narednom periodu poslovalo jos bolje i ostvarivao sto bolje rezultate.

Izvrсни direktor Ranko Sekaric istakao je da je u proteklom periodu kupovna moc na teritoriji Opštine opala, da je konkurencija veoma velika i da se sve to odrazava na situaciju unutar samog drustva, a samim tim i na rezultate poslovanja drustva.

Nakon diskusije, izveštaj p poslovanju drustva "Inex-Bakar" ad Majdanpek jednoglasno je usvojen i doneta je sledeca:

#### ODLUKA

o usvajanju izveštaja o poslovanju drustva za 2015-tu godinu

Usvaja se izveštaj o poslovanju drustva za 2015-tu godinu, koji je sastavni deo ove Odluke  
Ova odluka stupa na snagu danom donosenja

#### Tacka 4.

Pod ovom tackom dnevnog reda razmatran je izveštaj revizora za 2015-tu godinu i godisnji finansijski izveštaj drustva za 2015-tu godinu. Finodit doo-preduzece za reviziju, je u svom izveštaju iskazalo uzdrzavajuce misljenje.

Kod razmatranja izveštaja revizora, Zaric Dragutin je istakao da se sve primedbe navedene u izveštaju revizora usklade po uputstvima revizora. Nuzno je da se u narednom periodu poslovanja iskoristi pomoc revizora u resavanju tekucih problema (popis robe, popis imovine, uskladjivanje imovine I drugo) Clanovi skupstine akcionara istakli su da rudovodstvo drustva ima zadatak na posveti paznju svim problebima istaknutim u misljenju revizora I problemima nastalim u poslovanju drustva.

Razmatran je I godisnji finansijski izveštaj o poslovanju drustva za 2015-tu godinu I konstatovano je da je drustvo 2015-tu godinu zavrсило sa pozitivnim rezultatom I u finansijskom izveštaju za 2015-tu godinu iskazalo dobit od 189.208,14 dinara. Takodje je konstatovano da bi rezultati drustva mogli da budu jos bolji, ali da sto pre trba pristupiti resavanju postojećih problema u poslovanju (povecati promet, smanjiti troskove poslovanja I drugo).

Nakon završene diskusije, predsednik Skupstine akcionara Brankovic Milisav je izveštaj revizora I godisnji finansijski izveštaj za 2015-tu godinu stavio na glasanje. Usvojeni su jednoglasno sa ukupno 19.478 glasova, a Skupstina akcionara donosi sledecu:

#### ODLUKU

Usvaja se Izveštaj od strane revizorske kuće "Finodit" doo Beograd I Godisnji finansijski izveštaj za 2015-tu godinu

Izveštaj revizora I godisnji finansijski izveštaj su sastavni deo ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja

#### Tacka 5.

Predsednik Skupstine akcionara Brankovic Milisav upoznao je prisutne da je "Inex-Bakar" ad Majdanpek u svom finansijskom izveštaju za 2015-tu godinu iskazao dobit od 189.208,14 dinara. U svom izlaganju predložio je da se dobit iskazana u godisnjem finansijskom izveštaju za 2015-tu godinu iskoristi za pokrice gubitka iz prethodnih godina.

Predlog odluke o raspodeli dobiti stavljen je na glasanje I usvojen jednoglasno. Skupstina akcionara donela je sledecu:

#### ODLUKU

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti za 2015-tu godinu u iznosu od 189.208.14 dinara, I koristi se za pokrice gubitka iz ranijih godina.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

#### Tacka 6.

Predsednik odbora direktora "Inex-Bakar" ad Majdanpek, Antic Blagoja, obavestio je prisutne da se u prilogu materijala nalazi izvjestaj o radu odbora direktora. Upoznao je prisutne sa radom odbora direktora. Istaknuto je da svojim aktivnostima odbor direktora ucestvuje u radu drustva. Takodje je istakao da bi odbor direktora trebao svojim predlozima, angazovanjem i svojim jos vecim ucescem utice na postizanje jos boljih rezultata poslovanja drustva. Izvestaj o radu odbora direktora usvojen je jednoglasno.

#### Tacka 7

Pod ovom tackom dnevnog reda, Predsednik Skupstine akcionara izvestio je prisutne da se u prilogu materijala naleze tri pristigle ponude od revizorskih kuca

1. Finodit doo Beograd Imotska 1
2. IEF doo Beograd bul. Mihajla Pupina 10 B/T
3. AUDITING doo Vrnjacka Banja Goranska 9

Najpovoljnija ponuda je ponuda revizorske kuce Finodit doo Beograd, i iznosi 1000 EUR-a plus PDV, sa sledecom dinamikom otplate: 50% po potpisivanju Ugovora, 30% po otpocinjanju rada na terenu i 20% u roku od 8 dana od predaje izvestaja.

- S obzirom na to da je ponuda revizorske kuce Finodit doo Beograd, Imotska 1 najpovoljnija, Skupstina akcionara je jednoglasno donosi sledecu

#### ODLUKU

O izboru revizora za reviziju finansijskih izvestaja za 2016-tu godinu. Usvaja se predlog odluke da se za reviziju finansijskih izvestaja za 2016-tu godinu angazuje preduzece za reviziju Finodit doo Beograd, Imotska 1. Odluka je jednoglasno usvojena. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Posto diskusije vise nije bilo sa ovim je sednica Skupstine akcionara zavrшена u 20,30 casova.

PREDSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA  
Brankovic Milisav

ZAPISNICAR  
Pavlovic Zorica

*Pavlovic Zorica*



OVERIVACI ZAPISNIKA  
Antic Blagoja

*Antic Blagoja*

Jokanovic Milka

*Jokanovic Milka*