

Na osnovu clana 26 Statuta ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD
Majdanpek na sednici odrzanoj telefonskim putem 16.05.2025.godine donosi:

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA ZA 18.06.2025**

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 18.06.2025.godine sa pocetkom u
12,00 casova u prostorijama drustva "Inex-Bakar" ad Majdnapek u ul. Trg
oslobodjenja 26. Za ovu sednicu predlozen je 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 brojaca glasova
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 10.10.2024.godine
3. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2024 godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2024 godinu
5. Donosenje odluke o rasposeli dobiti i pokricu gubitka za 2024 godinu
6. Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja za 2024.godinu
7. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
8. Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2025 godinu
9. Tekuca pitanja

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Zivojin Bolvotonovic

Broj:23
16.05.2025.GOD.