

Z A P I S N I K – skraćeni

Sa VANREDNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd održane dana 22.11.2019.godine u prostorijama Društva, u Beogradu, sa početkom u 10,00 sati.

Sednica je sazvana u skladu sa članom 335. i 371. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), članom 31.-37. Statuta "INEX RADULASKA" a.d. Beograd i Odluke br. I-215/19 o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-217/19 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na sednici održanoj dana 01.11.2019. godine, sa sledeće utvrđenim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:
 - a) Komisije za glasanje,
 - b) Zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine od 30.07.2019.godine;
3. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija ;

Odluke iz dnevnog reda od tačke 1 do tačke 3 donete su jednoglasno glasovima prisutnih akcionara.

U skladu sa obaveštenjem objavljenim na internet adresi Društva: www.inextradulaska.rs , akcionari Društva svoja prava mogu ostvariti u skladu sa uputstvima iz obaveštenja.

"INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd ima ukupno izdatih 23.053 običnih akcija sa pravom glasa, od čega su 4.248 akcija je sopstvenih odnosno bez prava glasa, te ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 18.805 i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđena je deset (10) dana pre dana održavanja sednice Skupštine - na dan **12.11.2019. godine (dan akcionara)** prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine lično imali su akcionari koji poseduju **najmanje 23 akcija.**

Akcionari koji pojedinačno nisu posedovali potreban broj akcija imali su pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika (koji je morao imati ovlašćenje za minimum 23 akcije) ili pravo da glasa u odsustvu.

Do trenutka održavanja Skupštine , dostavljena su Punomoćja za glasanja u odsustvu za ukupno 36 akcija / glasova od 3D Construction.

Akcionari su bili obavešteni o svojim pravima u pozivu za sednicu Skupštine.

Poziv i materijal (izveštaji i predlozi odluka) za sednicu Skupštine, istaknuti su istovremeno sa pozivom za sednicu Skupštine na internet adresi Društva: www.inextradulaska.rs. Na istoj adresi bio je dostupan i Formular za punomoćje za glasanje.

Skraćeni Zapisnik objavljen je na sajtu Društva, dok se kompletan Zapisnik sa ove sednice nalazi se u sedištu Društva i može biti dostavljen svakom akcionaru na njegov zahtev elektronskim putem ili u sedištu Društva na uvid.

Sednici su prisustvovali , sa pravom glasa :

1. Radulaška plus doo – 17.655 glasova – Bandić Boško
2. Kokerić Mirjana – 585 glasova
3. 3D constructions doo – 36 glasova – glasanje u odsustvu

Sednici su prisustvovali , bez prava glasa :

4. Dašić Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
5. Marija Sarić – tehnički sekretar „Stolarium Invest“ doo - član komisije za glasanje
6. Svetlana Mitevski - direktor u „UMA Stanovi“ doo - član komisije za glasanje
7. Punišić Marko – izvršni direktor u „Inex Radulaška“ ad – član komisije za glasanje

U ime Odbora direktora – Ivana Dašić je otvorila sednicu . U zakonskom roku od deset dana pre održavanja sednice Skupštine nije bilo evidentiranih Zahteva akcionara za dopunu dnevnog reda.

1. tačka dnevnog reda

Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:

- a) Komisije za glasanje,
- b) Zapisničara;

Za predsednika Skupštine predložena je Mirjana Kokerić.

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasa
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd bira se Mirjana Kokerić.

Predsednik Skupštine će svoju funkciju obavljati u skladu sa Osnivačkim aktom, Statutom i Zakonom o privrednim društvima i njegov mandat je određen samo za ovu Skupštinu.

Nakon izbora, predsednik Skupštine je obavestio akcionare da je u Komisiju za glasanje i za zapisničara imenovao sledeća lica:

U Komisiju za glasanje imenovani su: Svetlana Mitevski, Marija Sarić i Marko Punišić.

Za zapisničara na sednici imenovana je Ivana Dašić.

Nakon imenovanja Komisije za glasanje, a na osnovu evidentiranja prisutnih akcionara i pismenih punomoćja , Komisija je podnela Skupštini sledeći izveštaj:

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE:

- 1) Ukupan izdatih akcija i broj glasova koje te akcije daju: 18.805
- 2) Na Skupštini su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici

- koji poseduju odnosno predstavljaju: 18.276 glasova
- 3) Kvorum za rad Skupštine je po svim tackama dnevnog reda : 9.403 glasa.
 - 4) Potreban broj glasova za donošenje odluka Skupštine; za tačke 1 i 2 je **9.138** glasova (obična većina), prisutnih akcionara i pismenih punomoćja
 - 5) Potreban broj glasova za donošenje odluke Skupštine za tačku 3 je 13.707 glasova ($\frac{3}{4}$) ukupnog broja pristunih akcija i pismenih punomoćja.

Komisija je konstatovala da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

Predsednik Skupštine pročitao je prethodno utvrđen dnevni red.

2. tačka dnevnog reda

USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA
30.07.2019.GOD.

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasa
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 30.07.2019. godine.

3. tačka dnevnog reda

ODLUKA O SMANJENJU KAPITALA PONIŠTENJEM SOPSTVENIH AKCIJA
UZ PRIMENU ODREDBI O ZAŠTITI POVERILACA

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 13.707 glasova
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca i glasi :

I PONIŠTAVA SE 4.248 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca Inex-Radulaška a.d. Beograd, MB 07025874, PIB 100209873 (u daljem tekstu: Društvo), CFI koda ESVUFR i ISIN broj RSIRADE42566, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti

(u daljem tekstu: Centralni registar), koje predstavljaju 18,42710% ukupno emitovanih akcija Društva.

II Poništavanjem 4.248 stečenih sopstvenih akcija Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 1.160,00 dinara ukupne nominalne vrednosti 4.927.680,00 dinara, **vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva** koji se sastoji od 23.053 akcija, ukupne vrednosti 26.741.480,00 dinara u redovnom postupku, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu **osnovni kapital Društva će iznositi 18.805 akcija, ukupne vrednosti 21.813.800,00 dinara.**

III Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

IV Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se danom objavljivanja registracije smanjenja sa kojim datumom će se izvršiti i knjiženje smanjenja osnovnog kapitala u finansijskim knjigama Društva.

V Ova Odluka će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata, Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala.

VI U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

VII Pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: Inex-Radulaška a.d. Beograd, MB 07025874, ulica: Gučevska bb, Beograd, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od dana registracije ove Odluke.

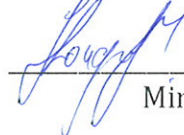
VIII Ovlašćuje se Odbor direktora da donese eventualne izmene i dopune ove odluke, na zahtev nadležnih institucija i kako bi se uspešno sprovelo smanjenje kapitala.

IX Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objavljivanje ove Odluke, kao i smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

X Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

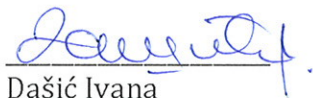
Kako su sve tačke dnevnog reda iznete na glasanje i po istima se glasalo jednoglasno, Predsednik skupštine zaključila je sednicu u 10.35 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Mirjana Kokerić

ZAPISNIČAR,



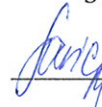
Dašić Ivana



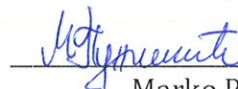
KOMISIJA ZA GLASANJE



Svetlana Mitevski



Marija Sarić



Marko Punišić