

Z A P I S N I K – skraćeni

Sa REDOVNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd održane dana 24.06.2019.godine u prostorijama Društva, u Beogradu, sa početkom u 10,00 sati.

Sednica je sazvana u skladu sa članom 335. i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), članom 31.-37. Statuta "INEX RADULASKA" a.d. Beograd i Odluke br. I-69/19 o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-71/19 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na sednici održanoj dana 24.05.2019. 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 29.06.2018.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
4. Verifikacija Ugovora sa revizorom za izvršenje revizije redovnog izveštaja za 2018.godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za redovni finansijski izveštaj za 2018.godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2018.godine;
7. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora;
8. Određivanje naknada direktorima Društva;
9. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa tržišta;
10. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
11. Donošenje Odluke o izmenama Statuta;

Odluke iz dnevnog reda od tačke 1 do tačke 8 donete su jednoglasno ili većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa obaveštenjem objavljenim na internet adresi Društva: www.inexradulaska.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 6.190 akcija je sopstvenih odnosno bez prava glasa, te ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 16.863 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 **14.06.2018. 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 17 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 17 akcije) ili pravo da glasa u odsustvu.

Do trenutka održavanja Skupštine, dostavljena su Punomoćja za glasanja u odsustvu za ukupno 15.749 akcija / glasova.

Akcionari su bili obavješteni 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, kao i Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.

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 – 15.713 glasova
2. Kokerić Mirjana – 585 glasova
3. 3D constructions doo – 36 glasova – glasanje u odsustvu
4. Mijalković Mišković Jovanka – 44 glasa

Sednici su prisustvovali, bez prava glasa

5. Dašić Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
6. Ana Jovelić Petrović– poslovni sekretar „Stolarium Invest“ doo - član komisije za glasanje
7. Marija Sarić – tehnički sekretar „Stolarium Invest“ doo - član komisije za glasanje
8. Svetlana Mitevski - direktor u „UMA Akcije“ doo - 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.

Prema podacima glasanja:

- Ukupan broj glasova: 16.863
- Evidentirano prisutnih glasova: 16.378
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.189 glasa
- ZA je bilo: 16.378 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: Ana Jovelić Petrović, Svetlana Mitevski, Marija Sarić.

Za zapisničara na sednici imenovana je Ivana Dašić.

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

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE:

- 1) Ukupan izdatih akcija i broj glasova koje te akcije daju: 16.863
- 2) Na Skupštini su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici koji poseduju odnosno predstavljaju: 16.378 glasova
- 3) Kvorum za rad Skupštine je po svim tačkama dnevnog reda : 8.432 glasa.
- 4) Potreban broj glasova za donošenje odluka Skupštine: za tačke 1-8 je **8.189** glasova (obična većina), prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika

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

Predsednik Skupštine pročitao je prethodno utvrđen dnevni red.

Konstatovano je da je za donošenje odluke po tački 9. dnevnog reda potreban broj glasova za odlučivanje je 75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 17.290 akcija, te kako na ovoj sednici ne postoji dovoljan broj prisutnih akcionara, koji bi omogućili većinu za donošenje odluke po tački 9.ista se povlači sa dnevnog reda na ovoj sednici.

Odluka iz tačke 10. O prestanku svojstva javnog društva Inex Radulaška a.d. Beograd i Odluka iz tačke 11.o izmenama i dopunama Statuta Inex Radulaška ad Beograd proizilaze i vezane su za Odluku iz tačke 9. Te se na ovoj sednici neće odlučivati po tačkama 9,10 i 11 i iste se skidaju sa dnevnog reda.

2. tačka dnevnog reda

USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA
29.06.2018.GOD.

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 16.863
- Evidentirano prisutnih glasova: 16.378
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.189 glasa
- ZA je bilo: 16.378 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 29.06.2018. godine.

3. tačka dnevnog reda

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2017.GODINU

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 16.863
- Evidentirano prisutnih glasova: 16.378
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.189 glasa
- ZA je bilo: 16.378 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu i glasi :

I Usvaja se Redovni finansijski izveštaj društva za I-XII/2018 godine usvojen je od strane Odbora direktora na sednici dana 24.05.2019. godine, blagovremeno predat Agenciji za privredne registre, sa obavezom Društva da naknadno dostavi i Odluku o usvajanju od strane Skupštine.

II Po tom izveštaju preduzeće je za poslovnu 2018.godinu ostvarilo :

- prihode od 1.614.719,47 dinara
- rashode od 5.136.426,80 dinara
- i gubitak od 3.521.707,33 dinara

III Sve prihode koje je društvo ostvarilo odnose se na prihode od zakupa, dok su rashodi sačinjeni od komunalnih troškova, amortizacije, troškova zarada i poreskih , berzanskih i revizorskih obaveza.

IV Odluku dostaviti svim nadležnim insitucijama.

4. tačka dnevnog reda

VERIFIKACIJA UGOVORA SA REVIZOROM ZA IZVRŠENJE REVIZIJE REDOVNOG FIN.IZVEŠTAJA ZA 2018.GODINU

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 16.863
- Evidentirano prisutnih glasova: 16.378
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.189 glasa
- ZA je bilo: 16.378 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke verifikacija Ugovora o izvršenju revizije redovnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu i glasi: :

I Verifikuju se Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja i poslovanja društva za 2018. godinu , zaključenog sa društvom „Auditor“ d.o.o. , Strahinjića bana br. 26, Beograd, koga zastupa

direktor Prof. dr Zoran Đerković, po ceni od 1.600,00Eura po srednjem kursu NBS na dan uplate potpisan dana 30.09.2018. god. , i zaveden pod brojem U-68/18 kod „Inex Radulaške“ .

5. tačka dnevnog reda

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2018. GODINU

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 16.863
- Evidentirano prisutnih glasova: 16.378
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.189 glasa
- ZA je bilo: 16.334 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 44 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Većinom glasova Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja nezavisnog revizora za 2018. godinu i glasi :

I Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja o poslovanju 2018.godine, izvršenog od strane društva „Auditor“ d.o.o. Beograd, usvojen od strane Odbora direktora na sednici dana 24.05.2019.godine .

II Po tom izveštaju mišljenje revizora je POZITIVNO SA IZRAŽENIM REZERVAMA , po pitanju neotpisanih potraživanja, vrednosti učešća u kapitalu, neprocenjenih novih vrednosti veka trajanja opreme i građevinskih objekata, niti ima evidentirana odložena poreska sredstva/obaveze na ime poreza na dobitak.

Navedeni propusti biće ispravljani u skladu sa mogućnostima

III Nakon usvajanja od strane Skupštine , ovaj izveštaj je potrebno predati Agenciji za privredne registre , kao i ostalim nadležnim institucijama, u zakonski predviđenom roku.

6. tačka dnevnog reda

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA IZ 2018.GODINE

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 16.863
- Evidentirano prisutnih glasova: 16.378
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.189 glasa
- ZA je bilo: 16.334 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 44 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Većinom glasova Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

I Da se gubitak iz 2018. godine u iznosu od 3.521.707,33 dinara pokrije iz neraspoređene dobiti.

II Društvo prema stanju iz prethodnih godina , nakon pokrića gubitaka iz prethodnih godina, i ostvarene dobiti prenete na neraspoređenu dobit, ima neraspoređenu dobit koja iznosi 41.124.777,84 dinara.

III Nakon pokrića gubitka iz 2018. godine, neraspoređena dobit iznosi 37.603.070,51 dinara.

IV Nalaže se Društvu da ovu Odluku sprovede u svojim poslovnim knjigama i da istu dostavi svim nadležnim institucijama , u zakonski predviđenom roku.

7. tačka dnevnog reda

ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 16.863
- Evidentirano prisutnih glasova: 16.378
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.189 glasa
- ZA je bilo: 16.378 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora i glasi :

I Razrešavaju se direktori Društva koji čine Odbor direktora, a koji su imenovani na sednici Skupštine dana 29.06.2018.godine, sa mandatom od 1 godine i to :

1. **IVANA DAŠIĆ** , generalni direktor „Inex Radulaška“ a.d.Beograd
2. **BANDIĆ BOŠKO**, direktor „Radulaška plus “ d.o.o. Beograd;
3. **PUNIŠIĆ MARKO** ,izvršni direktor na poslovima kontrole u „Inex Radulaška“ a.d.
4. **RADENKO MIŠIĆ** , direktor priv.društva „Stolarium Invest“ doo
5. **JELENA STEVANIĆ** , direktor priv.društva UMA Stanovi“

II Imenuju se direktori Društva koji čine Odbor direktora, na mandat od 1 godine, u sledećem sastavu , i to :

1. **IVANA DAŠIĆ** , generalni direktor „Inex Radulaška“ a.d.Beograd
2. **BANDIĆ BOŠKO**, direktor „Radulaška plus “ d.o.o. Beograd;
3. **PUNIŠIĆ MARKO** , izvršni direktor na poslovima kontrole u „Inex Radulaška“ a.d.
4. **RADENKO MIŠIĆ** , direktor priv.društva „Stolarium Invest“ doo
5. **ANA JOVELIĆ PETROVIĆ** , direktor priv.društva UMA STANOVI

III Nalaže se Društvu da ovu promenu evidentira u predviđenom roku , u skladu sa Zakonom.

8. tačka dnevnog reda

ODLUKA O ODREĐIVANJU ZARADA DIREKTORIMA DRUŠTVA

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 16.863
- Evidentirano prisutnih glasova: 16.378
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.189 glasa
- ZA je bilo: 16.378 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

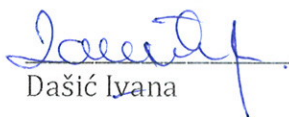
Usvaja se Predlog odluke o naknadama direktorima Društva i glasi :

I Odobrava se isplata zarade za rad samo izvršnim direktorima Društva , određena kroz Ugovore o radu, na ime radnog odnosa.

II Ostali direktori koji su članovi Odbora direktora dobrovoljno se odriču svoje zarade, i bilo kakve naknade, zbog nepovoljne finasijske situacije društva Inex Radulaška, nedostatka prihoda iz poslovanja i ne mogućnosti da se podnesu oni troškovi koji nisu prioritetni.

Predsednik Skupštine konstatuje kako su tačke 9,10 i 11 skinute sa dnevnog reda, da su sve odluke iznete na glasanje, usvojene većinom ili jednoglasno i zaključuje ovu sednicu u 10.35 časova.

ZAPISNIČAR,

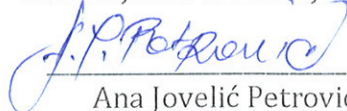

Dašić Ivana




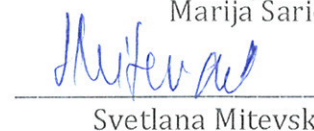
PREDSEDNİK SKUPŠTINE


Mirjana Kokerić

KOMISIJA ZA GLASANJE


Ana Jovelić Petrović


Marija Sarić


Svetlana Mitevski