

Z A P I S N I K – skraćeni

Sa REDOVNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd održane dana 29.06.2018.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-42/18, o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-47/18 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na svojoj XXII sednici održanoj dana 29.05.2018. 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 30.06.2017.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
4. Verifikacija Ugovora sa revizorom za izvršenje revizije redovnog izveštaja za 2017.godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za redovni finansijski izveštaj za 2017.godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2017.godine;
7. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora;
8. Određivanje naknada direktorima Društva;

Sve Odluke iz dnevnog reda donete su svim glasovima – jednoglasno 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 21.259 akcija suspendovanog prava glasa, 631 je sopstvenih, te ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 1.163 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 **19.06.2018. 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 2 akcije**.

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 2 akcije) ili pravo da glasa u odsustvu.

Do trenutka održavanja Skupštine , dostavljena su Punomoćja za glasanja u odsustvu za ukupno 61 akcija / glasova.

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. Oljačić Mirjana – 585 glasova
2. 3D constructions doo – 11 glasova – glasanje u odsustvu
3. Zeljković Marinko – 50 glasova - glasanje u odsustvu

Sednici su prisustvovali , bez prava glasa

4. Dašić Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
5. Ana Jovelić – poslovni sekretar „Stolarium Invest“ doo - član komisije za glasanje
6. Irena Šarac – tehnički sekretar „Stolarium Invest“ doo - član komisije za glasanje
7. Damnjanović Damjan - zaposlen u „Stolarium Invest“ doo - član komisije za glasanje

U ime Odbora direktora – Ivana Dašić je otvorila sednicu . U zakonskom roku od deset dana pre održavanja prve, neodržane, redovne 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 Oljačić.

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 1.163
- Evidentirano prisutnih glasova: 646
- Minimum glasova za donošenje odluke: 323 glasa
- ZA je bilo: 646 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 Oljačić.

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, Damnjanović Damjan, Irena Šarac.

Za zapisničara na sednici imenovana je Dašić Ivana.

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: 1.163*
- 2) Na Skupštini su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici koji poseduju odnosno predstavljaju: 646 glasova*
- 3) Kvorum za rad Skupštine je po svim tackama dnevnog reda : 582 glasa.*
- 4) Potreban broj glasova za donošenje odluka Skupštine: 323 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.

2. tačka dnevnog reda

USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 30.06.2017.GOD.

Mirjana Oljačić stavlja tačku 2. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 1.163
- Evidentirano prisutnih glasova: 646
- Minimum glasova za donošenje odluke: 323 glasova
- ZA je bilo: 646 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 30.06.2017. godine.

3. tačka dnevnog reda

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2017.GODINU

Ivana Dašić je pročitala predlog odluke i navela da ostvareni prihodi odnose na zakupe, a rashodi na komunalne troškove, zarade, poreze, , kao i obaveze prema brokerskim kućama i revizijama.

Mirjana Oljačić stavlja tačku 3. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 1.163
- Evidentirano prisutnih glasova: 646
- Minimum glasova za donošenje odluke: 323 glasova
- ZA je bilo: 646 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2017. godinu i glasi :

I Usvaja se Redovni finansijski izveštaj društva za I-XII/2017 godine usvojen je od strane Odbora direktora na sednici dana 29.05.2018. godine, koji je u roku predat Agenciji za privredne registre, a Društvo je obavezno da naknadno dostavi i Odluku o usvajanju od strane Skupštine.

II Po tom izveštaju preduzeće je za poslovnu 2017.godinu ostvarilo :

- *prihode od 2.873.130,04 dinara*
- *rashode od 4.036.462,10 dinara*
- *i gubitak od 1.163.332,00 dinara*

III Sve prihode koje je društvo ostvarilo odnose se na prihode od zakupa, otpisa dugovanja, 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 2017.GODINU

Mirjana Oljačić stavlja tačku 4. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 1.163
- Evidentirano prisutnih glasova: 646
- Minimum glasova za donošenje odluke: 323 glasova
- ZA je bilo: 646 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke verifikacija Ugovora o izvršenju revizije redovnih finansijskih izveštaja za 2017. godinu i glasi :

I Verifikuju se Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja i poslovanja društva za 2017. 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 29.09.2017. god. , i zaveden pod brojem U-132/17 kod „Inex Radulaške“.

5. tačka dnevnog reda

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2017. GODINU

Mirjana Oljačić stavlja tačku 5. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 1.163
- Evidentirano prisutnih glasova: 646
- Minimum glasova za donošenje odluke: 323 glasova
- ZA je bilo: 646 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu i glasi :

I Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja o poslovanju 2017.godine, izvršenog od strane društva „Auditor“ d.o.o. Beograd, usvojen je od strane Odbora direktora na sednici dana 29.05.2018.godine .

II Po tom izveštaju misljenje revizora je POZITIVNO SA IZRAŽENIM REZERVAMA , po pitanju neprocenjenih novih vrednosti veka trajanja opreme i građevinskih objekata, vrednosti učešća u kapitalu, neotpisanih potraživanja i nedostatka kompletne dokumentacije kod kratkoročnih finansijskih obaveza.

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 2017.GODINE

Mirjana Oljačić stavlja tačku 6. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 1.163
- Evidentirano prisutnih glasova: 646
- Minimum glasova za donošenje odluke: 323 glasova
- ZA je bilo: 646 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

I Da se gubitak iz 2017. godine u iznosu od 1.163.332,06 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 42.288.102,90 dinara.

III Nakon pokrića gubitka iz 2017. godine, neraspoređena dobit iznosi 41.124.777,84 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

Mirjana Oljačić stavlja tačku 7. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 1.163
- Evidentirano prisutnih glasova: 646
- Minimum glasova za donošenje odluke: 323 glasova
- ZA je bilo: 646 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara 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 30.06.2017.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. DUŠAN JAJČANIN**, izvršni direktor na poslovima nadzora 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 cine 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. JELENA STEVANIĆ**, 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

Mirjana Oljačić stavlja tačku 8. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 1.163
- Evidentirano prisutnih glasova: 646
- Minimum glasova za donošenje odluke: 323 glasova
- ZA je bilo: 646 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o naknadama direktorima Društva i glasi :

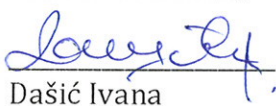
I Odobrava se isplata zarade za rad samo izvršnim direktorima Društva , određena kroz Ugovore o radu, na ime radnog odnosa.

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 konstatovao je da su sve tačke dnevnog reda donešene svim glasovima prisutnih akcionara , kao i glasanjem u odsustvu, da se do kraja sednice niko od drugih akcionara nije pojavio.

Predsednik Skupštine zaključuje ovu sednicu u 10.30 časova.

ZAPISNIČAR,

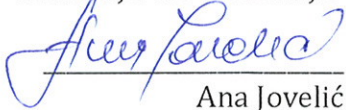

Dašić Ivana

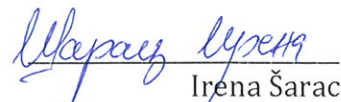


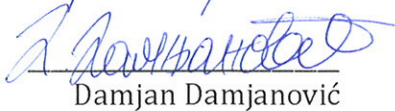
PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Mirjana Oljačić

KOMISIJA ZA GLASANJE


Ana Jovelić


Irena Šarac


Damjan Damjanović