

Društvo za proizvodnju nameštaja za poslovne i prodajne prostore
»Inex Radulaška « A.D. Beograd, Gučevska bb /matični broj: 07025874 ;
delatnost: 3101 /objavljuje sledeće:

OBAVEŠTENJE
O ODRŽANOJ PONOVLJENOJ REDOVNOJ
SKUPŠTINI AKCIONARA

Ovaj izveštaj sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, br.31/2011).

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju ponovljene redovne Skupštine Akcionara br. I-124/16 i Poziva akcionarima za redovnu sednicu Skupštine br.I-123/16 od 18.07.2016. godine, održana je ponovljena redovna Skupština Akcionara Društva "Inex Radulaška" A.D. Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 29.07.2016. godine, sa početkom u 10.00 sati u sedištu Društva u Beogradu, Gučevska bb.

Na dan sazivanja sednice Skupštine društvo je posedovalo 21.259 akcija suspendovanog prava glasa, te je pravo učešća na Skupštini posedovalo 1.794 akcija sa pravom glasa, od ukupno 23.053 izdatih akcija. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (20.06.2016.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 2 akcije Društva. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 841 akcije od ukupno **1.794** običnih akcija sa pravom glasa.

Prema Zakonu o privrednim društvima, za ponovljenu sednicu kvorum i većinu za odlučivanje je činila 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 450 akcija.

Na sednici su, propisanom većinom, donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Bandić Boško , kao predstavnik većinskog akcionara, bez prava glasa, a na predlog ostalih prisutnih akcionara. Odluka je usvojena sa 841 glasova ; Komisiju za glasanje čine : Jelena Stevanić, Svetlana Mitevski, Marija Milić Matović . Zapisničar je Ivana Dašić. Usvojen je dnevni red sa 841 glasova.
2. Usvojen je Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2016.godine. Odluka je usvojena sa 551 glasova ;

3. Usvojen je Finansijski izveštaj za 2015. godinu. Odluka je usvojena sa 551 glasova ;
4. Verfikovan je ugovor o vršenju revizije nezavisnog revizora za redovni finansijski izveštaj. Odluka je usvojena sa 731 glasova.
5. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2015.godinu . Odluka je usvojena sa 731 glasova ;
6. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti. Odluka je usvojena sa 551 glasova ;
7. Usvojena je Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora. Odluka je usvojena sa 789 glasova
8. Usvojena je Odluka o naknadama direktorima Društva. Odluka je usvojena sa 810 glasova.
9. Delimično pročitana Dopuna Zapisnika sa Skupštine akcinara od dana 30-06.2015.godine – Odgovori na postavljena pitanja broj I-209/15 od 31.07.2015.godine.



Predsednik Skupštine akcionara

Bandić B.

Bandić Boško