



Na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 46. Statuta "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd, i Odluke o sazivu Skupštine akcionara koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na svojoj XVII sednici održanoj dana 18.07.2016. godine,

ODBOR DIREKTORA "INEX RADULAŠKA" A.D. BEOGRAD

upućuje sledeći:

## POZIV

AKCIONARIMA "INEX RADULAŠKA" A.D. BEOGRAD

**ZA PONOVLJENU REDOVNU SEDNICU S K U P Š T I N E "INEX RADULASKA" A.D. BEOGRAD**

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA:

**29.07.2016. GODINE, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA,**

U PROSTORIJAMA DRUŠTVA NA ADRESI:

**BEOGRAD, GUČEVSKA BB,**

SA SLEDEĆIM:

### DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:
  - a) Komisije za glasanje,
  - b) Zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine od 30.06.2015.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2015. godinu; - **Predlog odluke broj I-91/16 od 30.05.2016.**
4. Verifikacija Ugovora sa revizorom za izvršenje revizije redovnog izveštaja za 2015.godinu; - **Predlog odluke broj I-92/16 od 30.05.2016.**
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za redovni finansijski izveštaj za 2015.godinu; - **Predlog odluke broj I-93/16 od 30.05.2016.**
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz 2015.godine; - **Predlog odluke broj I-94/16 od 30.05.2016.**
7. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora; - **Predlog odluke broj I-95/16 od 30.05.2016.**
8. Određivanje naknada direktorima Društva; - **Predlog odluke broj I-96 od 30.05.2016.**
9. Izveštaj rukovodstva o pitanjima akcionara sa sednice Skupštine od 30.06.2015.godine

**I DONOŠENJE ODLUKA:** U skladu da članom 354. Zakona o privrednim društvima na dan 20.06.2016. godine "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd ima ukupno izdatih 23.053 običnih akcija sa pravom glasa, od čega je ukupno 21.259 akcija suspendovanog prava glasa, te

shodno odredbama zakona nemaju pravo glasa, pa ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 1.794 glasa.

Odluke pod svim tačkama iz predloženog dnevnog reda se donose većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**II LISTA AKCIONARA** sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđuje se na dan **20.06.2016. godine (Dan akcionara)** prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan, a u skladu sa članom 352. stav 5. Zakona o privrednim društvima.

**III UČESTVOVANJE U RADU SKUPŠTINE:** Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje **najmanje 2 akcije**.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju potreban broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika (koji mora umati ovlašćenje za minimum 2 akcije) ili pravo da glasa u odsustvu.

Punomoćje se daje na formularu koji je objavljen na na internet adresi Društva, i dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja Skupštine.

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Punomoćja, odnosno glasanja u odsustvu, dostavljena Društvu do dana održavanja redovne sednice, odnosno do 30.06.2016.godine, važe i za ponovljenu sednicu, osim ukoliko se od strane akcionara ne dostavi pisani opoziv do dana održavanja ponovljene sednice, ili akcionar prisustvuje na ponovljenoj sednici lično.

**IV PRAVA AKCIONARA:** Sva prava koja su akcionari ostvarili od dana saziva redovne sednice Skupštine akcionara do dana održavanja sednice, prenose se na ponovljenu sednicu, kao i Punomoćja data za redovnu sednicu ili glasanja u odsustvu, dostavljena do dana održavanja redovne sednice.

Akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

**V OBAVESTENJE O MATERIJALU:** Sav materijal koji je bio važeći za redovnu sednicu, važi i za ponovljenu sednicu, te u isti akcionari mogu izvršiti uvid na internet stranici Društva [www.inextradulaska.rs](http://www.inextradulaska.rs), kao i neposredno svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd, ul. Gučevska bb.



Predsednik Odbora direktora

*Radenko Mišić*

Radenko Mišić