

## Z A P I S N I K – skraćeni

**Sa ponovljene REDOVNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd održane dana 29.07.2016.godine u prostorijama Društva, u Beogradu, sa početkom u 10,00 sati.**

Sednica je sazvana u skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), članom 46. Statuta "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd i Odluke, br. I-124/16 o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-123/16 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na svojoj XVII sednici održanoj dana 18.07.2016. godine, sa utvrđenim dnevnim redom:

### D N E V N I R E D

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

Sve Odluke iz dnevnog reda donete su većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa obaveštenjem objavljenim na internet adresi Društva: [www.inextradulaska.rs](http://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 i ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 1.794 glasa i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

**Lista akcionara** sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđena je - na dan **20.06.2015. godine (dan akcionara)** prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan, a prema članu 352. stav 5. Zakona o privrednim društvima.

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 akcija) ili pravo da glasa u odsustvu.

Za Skupštinu zakazanu za 30.06.2016.godine, dostavljena su Punomoćja za glasanje u odsustvu, koja su važila i za ponovljenu sednicu, i to ukupno za 348 akcija.

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](http://www.inextradulaska.rs). Na istoj adresi bio je dostupan i Formular za punomoćje za glasanje, odnosno za glasanje u odsustvu .

**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. Srećković Antonije – sa 203 glasa
2. Jelić Radivoje – sa 20 glasova
3. Jelovac Milan – sa 58 glasova
4. Vasilić Vitomir – sa 30 glasova
5. Kovačević Slavica – sa 66 glasova
6. Mesarov Srđan – sa 12 glasova
7. Halupa Dragan – sa 31 glasom
8. Čolić Dejan – sa 21 glasom
9. Novičić – Lukić Dušanka – sa 45 glasova
10. Polovna Slavica – sa 7 glasova
11. Ilin Aleksandar – 5 glasova – glasanje u odsustvu
12. „Fineks“ doo – sa 304 glasa – glasanje u odsustvu
13. Lekić Milutin – 25 glasova – glasanje u odsustvu
14. Vojvodj.banka – kastodi rč – sa 14 glasova – glasanje u odsustvu

Sednici su prisustvovali , bez prava glasa :

15. Dašić Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
16. Bandić Boško – predstavnik akcionara „Radulaška Plus“ doo
17. Jelena Stevanić – direktor UMA Stanovi d.o.o., kao član komisije za glasanje
18. Svetlana Mitevski – direktor UMA Akcije d.o.o. kao član komisije za glasanje
19. Marija Milić Mitić – član komisije za glasanje.
20. Spasić Sreten – sinovi – 86 akcija , bez Punomoćja ili dokaza o vlasništvu akcija.

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;

Na predlog prisutnih akcionara za predsednika Skupštine predložen je Bandić Boško.

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 1.794
- Evidentirano prisutnih glasova: 841
- Minimum glasova za donošenje odluke: 450 glasova
- ZA je bilo: 450 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 Bandić Boško.*

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: Jelena Stevanić, Svetlana Mitevski i Marija Milić Mitić.*

*Za zapisničara na sednici imenovana je Dašić Ivana.*

*Nakon imenovanja Komisije za glasanje, a na osnovu evidentiranja prisutnih akcionara i glasanja u odsustvu,, Komisija je podnela Skupštini sledeći izveštaj:*

#### **IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE:**

- 1) Ukupan izdatih akcija i broj glasova koje te akcije daju: 1.794
- 2) Na Skupštini su prisutni akcionari i glasanja u odsustvu koji poseduju odnosno predstavljaju: 841 glas  
Kvorum za rad Skupštine je po svim tackama dnevnog reda : bez zakonskog kvoruma, isti određen potrebnom većinom za donošenje odluka.
- 3) Potreban broj glasova za donošenje odluka Skupštine: **450** glasova (obična većina) prisutnih akcionara i glasanja u odsustvu.

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 30.06.2015.GOD.

Ivana Dašić je navela da su sve tačke dnevnog reda prema zapisniku usvojene većinom glasova, da nije bilo i da nema primedbi na isti. Pojedini akcionari istakli su da nisu upoznati sa Zapisnikom, jer nisu bili upoznati sa načinom pristupanja istom, a pojedini da nisu bili prisutni na toj sednici, te zadržavaju pravo da ne prihvataju isti.

Kako je zapisnik verifikovan od strane komisije za glasanje,

Bandić Boško stavlja tačku 2. na glasanje:

**Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 1.794
- Evidentirano prisutnih glasova: 841
- Minimum glasova za donošenje odluke: 450 glasova
- ZA je bilo: 551 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 31 glasova
- PROTIV : 259 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

**ODLUKU**

*Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 30.06.2015. godine.*

**3. tačka dnevnog reda**

**ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2015.GODINU**

Bandić Boško stavlja tačku 3. na glasanje:

**Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 1.794
- Evidentirano prisutnih glasova: 841
- Minimum glasova za donošenje odluke: 450 glasova
- ZA je bilo: 551 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 110 glasova
- PROTIV : 180 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

**ODLUKU**

*Usvaja se Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015.godinu i glasi :*

*I Usvaja se Finansijski izveštaj Društva - "Inex Radulaška" a.d., Beograd za period I-XII/2015. godine koji je usvojen od strane Odbora direktora na sednici održanoj dana 30.05.2016. godine, a koji je predat Agenciji za privredne registre..*

*II Po tom izveštaju preduzeće je za poslovnu 2015.godinu ostvarilo :*

- *prihode od 4.338.288,72 dinara*
- *rashode od 3.807.660,88 dinara*
- *i dobit od 530.627,84 dinara*

*III Svi prihode koje je društvo ostvarilo odnose se na prihode od zakupa, kao i otpise dugovanja, dok su rashodi sačinjeni od otpisa, komunalnih troškova, troškova zarada i poreskih obaveza.*

**4. tačka dnevnog reda**

**VERIFIKACIJA UGOVORA SA REVIZOROM ZA IZVRŠENJE REVIZIJE REDOVNOG FIN.IZVEŠTAJA ZA 2015.GODINU**

Bandić Boško stavlja tačku 4. na glasanje:

**Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 1.794
- Evidentirano prisutnih glasova: 841
- Minimum glasova za donošenje odluke: 450 glasova

- ZA je bilo: 731 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 110 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

#### **ODLUKU**

*Usvaja Verifikacija Ugovora o izvršenju revizije redovnih finansijskih izveštaja za 2015.godinu glasi :*

*I Verifikuju se Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2015.godinu zaključenog sa priv. društvom „Auditor“ d.o.o. , Beograd, Strahinjića bana br. 26, koga zastupa direktor Prof. dr Zoran Đerković, po ceni od 1.800,00Eura po srednjem kursu NBS na dan uplate , potpisan dana 30.09.2015.god. i zaveden pod brojem U-154/15 kod „Inex Radulaške“ a.d .*

#### **5. tačka dnevnog reda**

**ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA REVIZORA ZA 2015.GODINU**

Bandić Boško stavlja tačku 5. na glasanje:

#### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 1.794
- Evidentirano prisutnih glasova: 841
- Minimum glasova za donošenje odluke: 450 glasova
- ZA je bilo: 731 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 110 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

#### **ODLUKU**

*Usvaja se Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja revizora za 2015. godinu i glasi :*

*I Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja „Inex Radulaška“ a.d., Beograd za 2015. godinu, sačinjenog od strane Društva - „Auditor“ d.o.o. Beograd, i usvojenog od strane Odbora direktora na sednici održanoj dana 30.05.2016. godine.*

*II Po tom izveštaju misljenje revizora je UZDRŽANO , odnosno ima izrazenih rezervi po pitanju neprocenjenih novih vrednosti veka trajanja opreme i građevinskih objekata, nedostatka kompletne dokumentacije kod kratkoročnih finansijskih obaveza i avansa.*

*Navedeni propusti biće ispravljeni tokom 2016.godine.*

*III Nalaže se Društvu da ovu Odluku nakon usvajanja dostavi nadležnim institucijama , u zakonski predviđenom roku.*

#### **6. tačka dnevnog reda**

**ODLUKA O RASPODELI DOBITI IZ 2015.GODINE**

Bandić Boško stavlja tačku 6. na glasanje:

#### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 1.794
- Evidentirano prisutnih glasova: 841
- Minimum glasova za donošenje odluke: 450 glasova
- ZA je bilo: 551 glasova

- UZDRŽANIH je bilo: 110 glasova
- PROTIV : 180 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

#### ODLUKU

*Usvaja se Odluka raspodeli dobiti iz 2015.godine i glasi :*

- I Dobit ostvarena u 2015.godini u iznosu od 530.627,84dinara, ostavlja se na neraspoređenoj dobiti.*
- II Neraspoređena dobit društva iznosi 43.089.390,16 dinara i nakon uvećanja iz 2015.godine, iznosiće 43.620.018,00 dinara.*
- III 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

Bandić Boško stavlja tačku 7. na glasanje:

#### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 1.794
- Evidentirano prisutnih glasova: 841
- Minimum glasova za donošenje odluke: 450 glasova
- ZA je bilo: 789 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 31 glasova
- PROTIV : 21 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

#### ODLUKU

*Usvaja se Odluka 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 30.06.2015.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, rukovodilac komercijalnog sektora u „Nika Group“ doo – PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA*
  - 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. DUŠAN JAJČANIN, izvršni direktor na poslovima nadzora u „Inex Radulaška“ a.d.*
  - 4. RADENKO MIŠIĆ, rukovodilac komercijalnog sektora u „Nika Group“ doo – PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA*
  - 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

Bandić Boško stavlja tačku 8. na glasanje:

### Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 1.794
- Evidentirano prisutnih glasova: 841
- Minimum glasova za donošenje odluke: 450 glasova
- ZA je bilo: 810 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 31 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

### ODLUKU

*Usvaja se Odluka 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.*

### 9. tačka dnevnog reda

Ivana Dašić delimično je pročitala Izveštaj rukovodstva o pitanjima akcionara u formi Dopune Zapisnika sa Skupštine akcionara od dana 30.06.2015.godine – odgovori na postavljena pitanja br. I209/15 od 31.07.2015.godine.

Kako prisutni, zbog obimnosti istog, nisu bili zainteresovani za celokupan izveštaj, dva akonara su tražila da im se dostavi odmah kopija istog, kao i kopija Finansijskih izveštaja, što im je odobreno.

Predsednik Skupštine konstatovao je da ova tačka dnevnog reda kako je i prethodno utvrđeno, ne zahteva glasanje, te je sednica zaključena u 11.20h

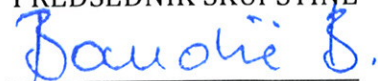
ZAPISNIČAR,



Dašić Ivana

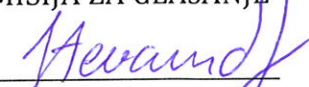


PRESEDNIK SKUPŠTINE



Bandić Boško

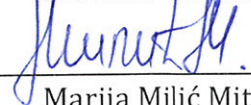
KOMISIJA ZA GLASANJE



Jelena Stevanić



Svetlana Mitevski



Marija Milić Mitić