

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 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 redovne Skupštine Akcionara br. I-106/15 i Poziva akcionarima za redovnu sednicu Skupštine br.I-108/15 od 29.05.2015. godine, održana je redovna Skupština Akcionara Društva "Inex Radulaška" A.D. Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 30.06.2015. godine, sa početkom u 10.00 sati u sedištu Društva u Beogradu, Gucevska bb.

Na dan sazivanja sednice Skupštine društvo je posedovalo 3.617 sopstvenih akcija, te je pravo učešća na Skupštini posedovalo 19.436 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 (20.06.2015.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 19 akcija Društva. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 18.070 akcije od ukupno **19.436** običnih akcija sa pravom glasa.

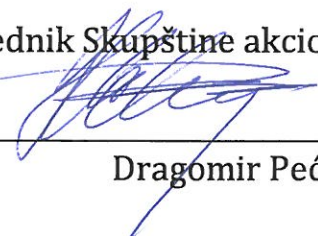
Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Dragomir Pećanac, punomoćnik akcionara « Radulaška Plus » d.o.o. Odluka je usvojena sa 18.070 glasova ; Komisiju za glasanje čine : Jelena Stevanić, Svetlana Mitevski, Nikola Milovanović. Zapisnicar je Ivana Dašić. Usvojen je dnevni red, uz dodatnu tačku 11.Usmeno informisanje povodom nove realizacije Protokola o razgraničenju prava i obaveza manjinskih i većinskih akcionara, sa 18.070 glasova.
2. Usvojen je Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara, održane dana 27.06.2014.godine. Odluka je usvojena sa 17.893 glasova ;
3. Usvojena je Odluka o Ispravci tehničke greške u Odluci Skupštine br.I-120/13 od 27.06.2013.god. Odluka je usvojena sa 17.687 glasova.

4. Usvojen je Finansijski izveštaj za 2014. godinu. Odluka je usvojena sa 17.642 glasova ;
5. Verfikovan je ugovor o vršenju revizije nezavisnog revizora za redovni finansijski izveštaj. Odluka je usvojena sa 17.642glasova.
6. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2014.godinu . Odluka je usvojena sa 17.642 glasova ;
7. Usvojena je Odluka o pokriću gubitka iz dobiti. Odluka je usvojena sa 17.642 glasova ;
8. Usvojena je Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti kapitala na dan 30.04.2015. Odluka je usvojena sa 17.642 glasova.
9. Usvojena je Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora. Odluka je usvojena sa 17.642 glasova
10. Usvojena je Odluka o naknadama direktorima Društva. Odluka je usvojena sa 17.642 glasova.
11. Usmena diskusija, bez pitanja o kojem je potrebno glasanje, a prema zahtevu predlagača ove tačke.



Predsednik Skupštine akcionara


Dragomir Pećanac