

Na osnovu članova 31.-37. Statuta privrednog društva „Inex Radulaška“ A.D. , Beograd, člana 336. I 398. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora na svojoj XIV sednici od dana 29.05.2015.godine, doneo je sledeću

ODLUKU

I O sazivanju redovne sednice Skupštine Akcionara preduzeća „Inex Radulaška“ 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 27.06.2014.godine;
3. Ispravka tehničke greške u Odluci Skupštine br.I-120/13 od 27.06.2013.god;
4. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
5. Verifikacija Ugovora sa revizorom za izvršenje revizije redovnog izveštaja za 2014.godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za redovni finansijski izveštaj za 2014.godinu;
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2014.godine;
8. Usvajanje Izveštaja o proceni vrednosti kapitala društva sa stanjem na dan 30.04.2015.godine;
9. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora;
10. Određivanje naknada direktorima Društva;

II Odluku objaviti na internet stranici društva www.inexradulaska.rs



Predsednik Odbora direktora

Radenko Mišić