

Z A P I S N I K – skraćeni

Sa REDOVNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd održane dana 30.06.2015.godine u prostorijama Društva, u Beogradu, sa početkom u 10,00 sati.

Sednica je sazvana u skladu sa članom 335. i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), članom 31.-37. Statuta "INEX RADULASKA" a.d. Beograd i Odluke, br. I-106/15, o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-108/15 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na svojoj XIV sednici održanoj dana 29.05.2015. godine, sa sledeće 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 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;
- Na predlog akcionara Predvod d.o.o. usvojena je dopuna dnevnog reda i dodaje se tačka :
11. Usmeno obaveštenje akcionarima o mogućnosti nove realizacije Protokola o razgraničenju prava i obaveza većinskih i manjinskih akcionara, zaključenog septembra 2012. godine.

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

U skladu sa obaveštenjem objavljenim na internet adresi Društva: 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 3.617 sopstvene akcija bez prava glasa i ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 19.436 glasa i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđena je deset (10) dana pre dana održavanja sednice Skupštine - na dan **20.06.2015. godine (dan akcionara)** prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine lično imali su akcionari koji poseduju **najmanje 19 akcija**.

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 19 akcija) ili pravo da glasa u odsustvu.

Do trenutka održavanja Skupštine, kao i na samoj sednici nisu dostavljena Punomoćja za glasanje u odsustvu, niti su dostavljena glasanja pismenim putem.

Akcionari su bili obavešteni o svojim pravima u pozivu za sednicu Skupštine.

Poziv i materijal (izveštaji i predlozi odluka) za sednicu Skupštine, osim Izveštaja o proceni vrednosti kapitala, istaknuti su istovremeno sa pozivom za sednicu Skupštine na internet adresi Društva: www.inexradulaska.rs. Pomenuti Izveštaj bio je dostupan samo u papirnoj formi, na uvid, u sedištu Društva. Na istoj adresi bio je dostupan i Formular za punomoćje za glasanje.

Detaljan 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. Dragomir Pećanac – Punomoćnik „Radulaška plus“ d.o.o. – sa 17.642. glasom
2. Srećković Antonije – sa 172 glasa
3. Ilija Todorović – Predvod d.o.o. – sa 34 glasa
4. Jelić Radivoje – sa 20 glasova
5. Jelovac Milan – sa 58 glasova
6. Jovanović Branislav – sa 45 glasova
7. Vasilić Vitomir – sa 30 glasova
8. U ime Mijalković Dragutina, ćerka Jovanka Mijalković Misković – prema sudskom ovlašćenju – sa 44 glasa
9. Lekić Milutin – sa 25 glasova

Sednici su prisustvovali, bez prava glasa

10. Dašić Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
11. Jelena Stevanić – direktor UMA Stanovi d.o.o., kao član komisije za glasanje
12. Svetlana Mitevski – direktor UMA Akcije d.o.o. kao član komisije za glasanje
13. Nikola Milovanović – član komisije za glasanje.
14. Mesarov Srdjan – 12 akcija

U ime Odbora direktora – Ivana Dašić je otvorila sednicu. U zakonskom roku od deset dana pre održavanja 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 predstavnika Odbora direktora za predsednika Skupštine predložen je Dragomir Pećanac.

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.070
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.035 glasova
- ZA je bilo: 18.070 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 Dragomir Pećanac.

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 Nikola Milovanović. Za zapisničara na sednici imenovana je Dašić Ivana.

Nakon imenovanja Komisije za glasanje, a na osnovu evidentiranja prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, Komisija je podnela Skupštini sledeći izveštaj:

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE:

- 1) Ukupan izdatih akcija i broj glasova koje te akcije daju: 19.436*
- 2) Na Skupštini su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici koji poseduju odnosno predstavljaju: 18.070 glasova (kasnije odlaskom jednog od akcionara, menja se na 18.045 glasova)*
- 3) Kvorum za rad Skupštine je po svim tackama dnevnog reda : 9.718 glasova.*
- 4) Potreban broj glasova za donošenje odluka Skupštine: 9.035 glasova (obična većina) prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika (naknadno umanjen odlaskom jednog akcionara na 9.023)*

Komisija je konstatovala da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

Predsednik Skupštine pročitao je prethodno utvrđen dnevni red. Na predlog akcionara Predvod d.o.o. stavljen je predlog za dopunom dnevnog reda o kom je vršeno glasanje , i to:

1. Da se dnevni red dopuni sa tačkom 11. koja ne bi zahtevala glasanje, već u cilju pružanja informacija akcionarima u vezi sa mogućnosti nove realizacije Protokola o razgraničenju prava i obaveza većinskih i manjinskih akcionara.

Predsednik Skupštine Dragomir Pećanac stavio je predlog na glasanje :

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.070
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.035 glasova
- ZA je bilo: 18.070 glasova

- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se dopuna dnevnog reda sa tačkom 11. Informisanje manjinskih akcionara o mogućnosti nove realizacije Protokola o razgraničenju prava i obaveza većinskih i manjinskih akcionara.

2. tačka dnevnog reda

USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 27.06.2014.GOD.

Ivana Dašić je navela da su sve tačke dnevnog reda prema zapisniku usvojene svim ili većinom glasova, da nije bilo i da nema primedbi na isti.

Kako je zapisnik verifikovan od strane komisije za glasanje,

Dragomir Pećanac stavlja tačku 2. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.070
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.035 glasova
- ZA je bilo: 17.893 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 44 glasova
- PROTIV : 133 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 27.06.2014. godine.

3. tačka dnevnog reda

ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U ODLUCI SKUPŠTINE BR.I-120/13 od 27.06.2013.god

Ivana Dašić je rekla da je njenom greškom u kucanju navedeno u Odluci broj I-120/13 od 27.06.2013.godine od 1.000,00dinara u iskazanom gubitku, u stavovima II i IV , a shodno tome i u iznosu preostale dobiti, te da je ist potrebno ispraviti kroz verifikaciju na ovoj Skupštini. Ova odluka biće dodata navedenoj odluci , sa potpisom na originalu od strane Predsednika Skupštine.

Dragomir Pećanac stavlja tačku 3. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.070
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.035 glasova
- ZA je bilo: 17.687 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 74 glasova
- PROTIV : 309 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

I Usvaja se ispravka tehničkih grešaka, utvrđenih kontrolom revizora, u Odluci o pokriću gubitka broj I-120/13 od 27.06.2013.godine, gde je naveden neispravan podatak u stavu II koji se sastoji u iskazanom gubitku u iznosu od 2.851.960,68 dinara, dok je trebalo da piše 2.850.960,68 dinara, kako je i iskazano u knjigama. Razlika je u vrednosti od 1.000,00 dinara.

II Shodno tome, ispravlja se greška u stavu IV, da ukupan iznos gubitka iz 2011. i 2012. godine u zbiru ne daje iskazan iznos od 15.299.498,86 dinara, već iznos od 15.298.498,86 dinara, i dalje da preostala ostvarena dobit nakon pokrića neće iznositi iskazanih 70.242.948,44 dinara, već 70.243.948,44 dinara.

III Ispravke su verifikovane i potrebno je ovu Odluku priložiti odluci I-120/13 Nakon verifikacije ovih grešaka, ovu odluku priložiti odluci I-120/13 sa napomenom da je verifikovana tehničke greška, kao i potpis Predsednika Skupštine.

4. tačka dnevnog reda

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014.GODINU

Dragomir Pećanac stavlja tačku 4. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.070 osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.035 glasova
- ZA je bilo: 17.642 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 428 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2014.godinu i glasi :

I Usvaja se Finansijski izveštaj Društva - "Inex Radulaška" a.d., Beograd za period I-XII/2014. godine koji je usvojen od strane Odbora direktora na sednici održanoj dana 29.05.2015. godine, a koji je predat Agenciji za privredne registre, dana 16.06.2015.godine.

II Po tom izveštaju preduzeće je za poslovanu 2014.godinu ostvarilo :

- *prihode od 10.511.422,50 dinara*
- *rashode od 18.239.231,61 dinara*
- *i gubitak od 7.727.809,11 dinara*

III Tokom 2014.godine u poslovanju Inex Radulaške nije bilo značajnih promena. Vršeni su otpisi potraživanja i dugovanja koja su starija od 3 godine, otpisi datih i primljenih avansa, razni troškovi iz ranijih godina, a prema nalogu revizora iz 2013.godine. Sve knjigovodstvene promene, evidentirane su i učinjene prema Izveštaju izrađenom od strane MBM Biznis Konsalting, društva registrovanog za savetodavne usluge u vezi sa računovodstvenim evidentiranjem i koje je angažovano u svrhu sagledavanja pojedinačnih i celokupnih odnosa između svih povezanih pravnih lica sa Inex Radulaška a.d. i celokupnog računovodstvenog sistema IR, i radi upućivanja u ispravke eventualnih grešaka.

Sve prihode koje je društvo ostvarilo odnose se na pomenute otpise, dok su rashodi sačinjeni od otpisa, troškova zarada i poreskih obaveza.

5. tačka dnevnog reda

VERIFIKACIJA UGOVORA SA REVIZOROM ZA IZVRŠENJE REVIZIJE REDOVNOG FIN.IZVEŠTAJA ZA 2014.GODINU

Dragomir Pećanac stavlja tačku 5. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.070
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.035 glasova
- ZA je bilo: 17.642 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 428 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja Verifikacija Ugovora o izvršenju revizije redovnih finansijskih izveštaja za 2014.godinu glasi :

I Verifikuju se Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2014.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 30.09.2014.god. i zaveden pod brojem U-64/14 kod „Inex Radulaške“ a.d .

6. tačka dnevnog reda

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2014.GODINU

Dragomir Pećanac stavlja tačku 6. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.070
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.035 glasova
- ZA je bilo: 17.642 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0glasova
- PROTIV : 428 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu i glasi :

I Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja „Inex Radulaška“ a.d., Beograd za 2014. godinu, sačinjenog od strane Društva - „Auditor“ d.o.o. Beograd, i usvojenog od strane Odbora direktora na sednici održanoj dana 29.05.2015. 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, kao i neotpisanih zastarelih dugovanja.

Navedeni propusti biće ispravljani tokom 2015.godine.

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

7. tačka dnevnog reda

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA IZ 2014.GODINE

Dragomir Pećanac stavlja tačku 7. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.070
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.035 glasova
- ZA je bilo: 17.642 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 428 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Odluka pokriću gubitaka iz 2014.godine iz dobiti i glasi :

I Pokriva se ukupan iznos gubitka iz 2014.godine u iznosu od 7.727.809,11 dinara, iz dobiti ostvarene iz prethodnih godina.

II Neraspoređena dobit društva iznosi 50.817.199,27 dinara i nakon pokrića gubitka iz 2014.godine, iznosiće 43.089.390,16 dinara.

III Nalaže se Društvu da ovu Odluku sprovede u svojim poslovnim knjigama i da istu dostavi svim nadležnim institucijama , u zakonski predviđenom roku.

8. tačka dnevnog reda

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA DRUŠTVA SA STANJEM NA DAN 30.06.2015.GODINE

Dragomir Pećanac stavlja tačku 8. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.070
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.035 glasova
- ZA je bilo: 17.642 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 428 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o proceni vrednosti kapitala društva i glasi :

I Usvaja se Izveštaj o proceni vrednosti kapitala Društva - „Inex Radulaska,, a.d. Beograd, koji je usvojen od strane Odbora direktora , na sednici dana 29.05.2015.godine, sačinjen od strane privrednog društva « Auditor » d.o.o. Beograd, sa stanjem na dan 30.04.2015.godine.

II U Izveštaju o proceni vrednosti kapitala Društva navedeno je šta je sve od kapitala Društva obuhvaćeno u postupku procene, pojedinačne vrednosti koje su uzete u procenu kao i ukupna vrednost kapitala, koja iznosi 340.352.647,70 dinara.

III Prema podacima iz Izveštaja izračunata je i procenjena cena jedne akcije društva Inex Radulaška a.d. i to u iznosu od 14.763,92 dinara.

IV Ovaj Izveštaj može da se koristi kao validan dokument i osnov za određivanje vrednosti cene akcije pri isplati svih akcionara, po svakom Zakonskom osnovu.

9. tačka dnevnog reda

ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Dragomir Pećanac stavlja tačku 9. na glasanje nakon napuštanja sednice akcionara Milutina Lekića, i konstatuje se da se menja broj prisutnih glasova kao minimum glasova za donošenje odluka :

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.045 osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.023 glasova
- ZA je bilo: 17.642 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 403 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 27.06.2014.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 – PREDSEDNIK 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 – PREDSEDNIK 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.

10. tačka dnevnog reda

ODLUKA O ODREĐIVANJU ZARADA DIREKTORIMA DRUŠTVA

Dragomir Pećanac stavlja tačku 10. na glasanje:

Rezultat glasanja:

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.045 osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.023 glasova
- ZA je bilo: 17.642 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 403 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.

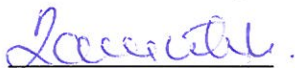
11. tačka dnevnog reda

INFORMISANJE AKCIONARA O MOGUĆNOSTI NOVE REALIZACIJE PROTOKOLA O RAZGRANIČENJU PRAVA I OBAVEZA VEĆINSKIH I MANJINSKIH AKCIONARA

Nakon diskusije po ovoj tački, Predsednik Skupštine konstatovao je da ova tačka dnevnog reda kako je i prethodno utvrđeno, ne zahteva glasanje.

Predsednik Skupštine zaključuje ovu sednicu u 10.45 časova.

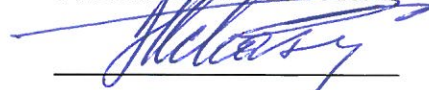
ZAPISNIČAR,



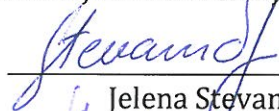
Dašić Ivana



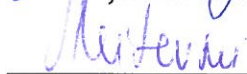
PREDSEDNIK SKUPŠTINE



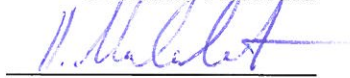
KOMISIJA ZA GLASANJE



Jelena Stevanić



Svetlana Mitevski



Nikola Milovanović