

ZAPISNIK (kompletan)

Sa REDOVNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd zakazane za dan 30.06.2016.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-89/16, o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-88/16 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na svojoj XVI sednici održanoj dana 30.05.2016. godine, sa sledećim utvrđenim dnevnim redom:

DNEVNI RED

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;
4. Verifikacija Ugovora sa revizorom za izvršenje revizije redovnog izveštaja za 2015.godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za redovni finansijski izveštaj za 2015.godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz 2015.godine;
7. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora;
8. Određivanje naknada direktorima Društva;
9. Izveštaj rukovodstva o pitanjima akcionara sa sednice Skupštine od 30.06.2015.godine

U skladu sa obaveštenjem objavljenim na internet adresi Društva: www.inexradulaska.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 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.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđena je deset (10) dana pre dana održavanja sednice Skupštine - na dan **20.06.2016. 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 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.

Do trenutka održavanja Skupštine, kao i na samoj sednici dostavljena su Punomoćja za glasanje u odsustvu za ukupno 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.inexradulaska.rs. Na istoj adresi bio je dostupan i Formular za punomoćje za glasanje.

Kompletan Zapisnik objavljen je na sajtu Društva.

U zakonskom roku od deset dana pre održavanja sednice Skupštine nije bilo evidentiranih Zahteva akcionara za dopunu dnevnog reda.

Sednici su prisustvovali, sa pravom glasa :

1. Fineks doo – 304 glasa – glasanje u odsustvu
2. Vojvodanska banka – kastodi račun – sa 14 glasova – glasanje u odsustvu
3. Milutin Lekić – sa 25 glasova – glasanje u odsustvu
4. Aleksandar Ilin – sa 5 glasova – glasanje u odsustvu

Sednici su prisustvovali, bez prava glasa

5. Dašić Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
6. Bandić Boško – član Odbora direktora, bez prava glasa
7. Jelena Stevanić – direktor UMA Stanovi d.o.o., kao član komisije za glasanje
8. Svetlana Mitevski – direktor UMA Akcije d.o.o. kao član komisije za glasanje
9. Marko Pećanac – u svojstvu člana komisije za glasanje.

Kako nije bilo prisutnih akcinara sa sednici Skupštine, osim evidentiranih glasova u odsustvu, ukupan broj glasova na ovoj sednici iznosi 348.

U ime Odbora direktora – Ivana Dašić je otvorila sednicu i imenovala *Komisiju za glasanje i to : Jelena Stevanić, Svetlana Mitevski i Marko Pećanac.*

Zapisnik će sastaviti Dašić Ivana.

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 nije bilo prisutnih akcionara, niti njihovih punomoćnika.*
- 3) *Kroz Formulare za glasanje u odsustvu evidentirano je ukupno : 348 glasova*

Kvorum za rad Skupštine je po svim tackama dnevnog reda : 897 glasova.

Konstatuje se da ova sednica Skupštine nema potreban kvorum za održavanje.

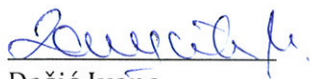
Ivana Dašić i Boško Bandić u ime Odbora direktora , konstatuju da se sednica Skupštine akcionara u skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ne može održati.

U skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima, ova sednica se odlaže. Odbor direktora će u zakonskom roku zakazati novu sednicu Skupštine akcionara, te će odluka biti objavljena na sajtu društva www.inextradulaska.rs

Na ponovljenoj sednici važe predlozi odluka, materijal i lista akcionara sa pravom glasa, kao za neodržanu sednicu.

Zaključuje se sednica u 10,20 časova.

ZAPISNIČAR,



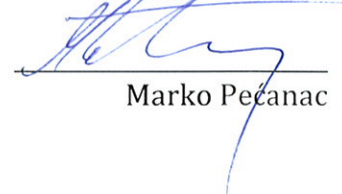
Dašić Ivana
Generalni direktor



KOMISIJA ZA GLASANJE


Jelena Stevanić

Svetlana Mitevski


Marko Pečanac