



Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 31.-37. Statuta "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd, i Odluke o sazivu Skupštine akcionara koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na svojoj XIX sednici održanoj dana 30.05.2017. godine,

ODBOR DIREKTORA "INEX RADULAŠKA" A.D. BEOGRAD

upućuje sledeći:

P O Z I V

AKCIONARIMA "INEX RADULAŠKA" A.D. BEOGRAD ZA REDOVNU SEDNICU S K U P Š T I N E "INEX RADULASKA" A.D. BEOGRAD

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA:
30.06.2017. GODINE, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA,

U PROSTORIJAMA DRUŠTVA NA ADRESI:
BEOGRAD, GUČEVSKA BB,

SA SLEDEĆIM:

D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:
 - a) Komisije za glasanje,
 - b) Zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine od 29.07.2016.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
4. Verifikacija Ugovora sa revizorom za izvršenje revizije redovnog izveštaja za 2016.godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za redovni finansijski izveštaj za 2016.godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2016.godine;
7. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora;
8. Određivanje naknada direktorima Društva;

I DONOŠENJE ODLUKA: Na dan 30.05.2017. godine "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, 248 je sopstvenih, pri čemu shodno odredbama zakona nemaju pravo glasa, pa ukupan broj glasova sa pravom učešća na Skupštini akcionara iznosi 1.546 glasova.

Odluke pod svim tačkama iz predloženog dnevnog reda se donose većinom glasova prisutnih akcionara.

II LISTA AKCIONARA sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđuje se na dan **20.06.2017. godine (Dan akcionara)** prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan.

III UČESTVOVANJE U RADU SKUPŠTINE: Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje **najmanje 2 akcije**.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju potreban broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika (koji mora umati ovlašćenje za minimum 2 akcije) ili pravo da glasa u odsustvu.

Punomoćje se daje na formularu koji je objavljen na na internet adresi Društva, i dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja Skupštine.

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

IV PRAVA AKCIONARA: Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Odboru direktora Društva dodatne tačke dnevnog reda sednice Skupštine o kojima predlažu da Skupština raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku pod uslovom da obrazloži predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

V OBAVESTENJE O MATERIJALU: Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva www.inexradulaska.rs, kao i neposredno svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama "INEX RADULASKA" a.d. Beograd, ul. Gučevska bb.

Predsednik Odbora direktora
Radenko Mišić


