

Z A P I S N I K – skraćeni

Sa VANREDNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd održane dana 30.07.2019.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, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), članom 31.-37. Statuta "INEX RADULASKA" a.d. Beograd i Odluke br. I-120/19 o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-122/19 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na sednici održanoj dana 09.07.2019. 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 24.06.2019.godine;
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa tržišta;
4. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
5. Donošenje Odluke o izmenama Statuta;
6. Verifikacija 3 ugovora o sticanju 100% kapitala nad privrednim društvima „UMA Akcije“ doo, „UMA Terasa“ doo i „UMA DT“ doo

Odluke iz dnevnog reda od tačke 1 do tačke 6 donete su jednoglasno glasovima prisutnih akcionara.

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 su 4.248 akcija je sopstvenih odnosno bez prava glasa, te ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 18.805 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 **20.07.2019. 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 23 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 23 akcije) ili pravo da glasa u odsustvu.

Do trenutka održavanja Skupštine , dostavljena su Punomoćja za glasanja u odsustvu za ukupno 621 akcija / glasova.

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.inextradulaska.rs. Na istoj adresi bio je dostupan i Formular za punomoćje za glasanje, kao i Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.

Skraćeni Zapisnik objavljen je na sajtu Društva, dok se kompletan 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. Radulaška plus doo – 17.655 glasova – Bandić Boško
2. Kokerić Mirjana – 585 glasova – glasanje u odsustvu
3. 3D constructions doo – 36 glasova – glasanje u odsustvu

Sednici su prisustvovali , bez prava glasa :

4. Dašić Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
5. Ana Jovelić Petrović– direktor u „UMA Stanovi“ doo - član komisije za glasanje
6. Marija Sarić -- tehnički sekretar „Stolarium Invest“ doo - član komisije za glasanje
7. Svetlana Mitevski - direktor u „UMA Akcije“ doo - član komisije za glasanje

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;

Za predsednika Skupštine predložen je Boško Bandić, kao jedini prisutni akcionar.

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasa
- ZA je bilo: 18.276 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 Bandić Boško .

Predsednik Skupštine će svoju funkciju obavljati u skladu sa Osnivačkim aktom, Statutom i Zakonom o privrednim društvima i njegov mandat je odredjen 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: Ana Jovelić Petrović, Svetlana Mitevski, Marija Sarić.
Za zapisničara na sednici imenovana je Ivana Dašić.*

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

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE:

- 1) Ukupan izdatih akcija i broj glasova koje te akcije daju: 18.805
- 2) Na Skupštini su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici koji poseduju odnosno predstavljaju: 18.276 glasova
- 3) Kvorum za rad Skupštine je po svim tackama dnevnog reda : 9.403 glasa.
- 4) Potreban broj glasova za donošenje odluka Skupštine: za tačke 1, 2, 4, 5, 6 je 9.138 glasova (obična većina), prisutnih akcionara i pismenih punomoćja
- 5) Potreban broj glasova za donošenje odluke Skupštine za tačku 3 je 17.290 glasova ($\frac{3}{4}$) ukupnog broja emitovanih akcija

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

Predsednik Skupštine pročitao je prethodno utvrđen dnevni red.

2. tačka dnevnog reda

USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA
24.06.2019.GOD.

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasa
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 24.06.2019. godine.

3. tačka dnevnog reda

ODLUKA O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP BELEX

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 17.290 glasova
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Konstatuje se da po ovoj tački nije bilo nesaglasnih akcionara koji su prisustvovali sednici.

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX i glasi :

- I **POVLAČI SE I ISKLJUČUJE** 23.053 običnih akcija s pravom glasa izdavaoca INEX-RADULAŠKA AD Beograd, ul. Gučevska bb, MB: 07025874, PIB: 100209873 (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 1.160,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSIRADE42566, sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a zbog ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 1. i 123. Zakona o tržištu kapitala.
- II Konstatuje se da Društvo ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za prestanak svojstva javnog društva i za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP, obzirom da Društvo:
 - ima manje od 10.000 akcionara;
 - u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja ove Odluke ukupno ostvaren obim prometa akcijama koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupno izdatog broja;
 - u najmanje tri meseca perioda iz tačke 2) ovog stava ostvaren mesečni obim prometa akcijama Društva na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja
- III Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću.
Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše otkup akcija od nesaglasnih akcionara na njihov pisani zahtev na način i u postupku predviđenim Zakonom o privrednim društvima, Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i Pravilima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
- IV Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.
- V Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke i to:
 - da podnese prijavu za objavu i registraciju ove odluke u registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije,
 - da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa regulisanog tržišta kod Beogradske berze a.d. Beograd,
 - da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje iz Registra javnih društava,
 - da preuzme sve druge radnje i mere pred nadležnim organima u cilju registracije i sprovođenja ove Odluke, odnosno u cilju povlačenja akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i brisanja iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.
- VI Ova Odluka dostavlja se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije radi registracije iste.
- VII Nakon registracije ove Odluke i isplate svih nesaglasnih akcionara, Društvo će obavestiti regulisano tržište, odnosno MTP i podneti Zahtev za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex Beogradske berze a.d.
- VIII Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

4. tačka dnevnog reda

ODLUKA O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasa
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva i glasi: :

I KONSTATUJE SE da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva izdavaoca INEX-RADULAŠKA AD Beograd, ul. Gučevska bb, MB: 08009961, PIB: 100512973 (u daljem tekstu: Društvo), koji ima 23.053 emitovanih običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 1.160,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSIRADE42566, u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da Društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex predviđene članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

II Imenuje se i ovlašćuje Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese Zahtev za brisanje iz Registra javnih društava, a nakon isplate nesaglasnih akcionara i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, kao i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.

III Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.

IV Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

5. tačka dnevnog reda

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA INEX RADULAŠKA AD

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasa
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Inex Radulaška ad i glasi :

I Član 10. menja se i glasi:

Društvo je organizovano i posluje kao nejavno akcionarsko društvo.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

II Član 16. menja se i glasi:

Društvo je ukupno izdalo 23.053 običnih akcija, koje glase na ime, nominalne vrednosti 1.160,00 dinara (hiljadustošezdesetdinara) po jednoj akciji.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartije od vrednosti, dana 22.11.2004. godine oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSIRADE42566.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Prenos akcija vrši se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U slučaju prenosa akcija prava i obaveze po osnovu prenetih akcija prelaze na lice koje je pribavilo akcije.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjavaće se nakon dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Društva iz registra javnih društava.

6. tačka dnevnog reda

VERIFIKACIJA 3 UGOVORA O STICANJU 100% KAPITALA NAD PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
„UMA Akcije“ doo, „UMA Terasa“ doo i „UMA DT“ doo

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasa
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o verifikaciji 3 ugovora o sticanju 100% kapitala nad privrednim društvima „UMA Akcije“ doo, „UMA Terasa“ doo i „UMA DT“ doo

i glasi :

I Skupština akcionara Inex Radulaška ad Beograd, verifikuje zaključene Ugovore o sticanju 100% udela bez naknade u skladu sa članom 470. stav 2. ZPD u pravnim licima čiji je osnivač bio „UMA Stanovi doo“ Beograd, zaključenih dana 08.07.2019. godine, između Inex Radulaška ad - kao sticaoca i UMA Stanovi doo - kao prenosioca, čija je svha srpvodjenje statusne promene pripajanja Inex Radulaški i to :

- Ugovor broj UOP:II-5118/2019 o prenosu udela nad privrednim društvom **UMA Terasa doo** MB 21272027, čiji kapital iznosi 100,00 dinara novčanog upisanog i unetog kapitala i nenovčani kapital u iznosu od 7.679.320,00 dinara izraženog u vlasništvu nad **248 akcija** izdavaoca INEX RADULAŠKA a.d. Beograd (MB 07025874), oznaka akcija: CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSIRADE42566

- **Ugovor broj UOP:II-5119/2019** o prenosu udela nad privrednim društvom **UMA Akcije doo** MB 20927283 , čiji kapital iznosi 1.000,00 dinara novčanog upisanog i unetog kapitala i nenovčani kapital u iznosu od 112.000.405,00 dinara izraženog u vlasništvu nad **3.617 akcija** izdavaoca INEX RADULAŠKA a.d. Beograd (MB 07025874), oznaka akcija: CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSIRADE42566

- **Ugovor broj UOP:II-5120/2019** o prenosu udela nad privrednim društvom **UMA DT doo** MB 21353639 , čiji kapital iznosi 100,00 dinara novčanog upisanog i unetog kapitala i nenovčani kapital u iznosu od 11.859.595,00 dinara izraženog u vlasništvu nad **383 akcija** izdavaoca INEX RADULAŠKA a.d. Beograd (MB 07025874), oznaka akcija: CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSIRADE42566

II Ugovori se verifikuju i ovlašćuje se Generalni direktor da izvrši sve potrebne radnje, izda i potpiše svu potrebnu dokumentaciju na zahtev nadležnih ustanova, a sve u svrhu daljih aktivnosti pripajanja gore navedenih privrednih društava Sticaocu – Inex Radulaška ad.

Kako su sve tačke dnevnog reda iznete na glasanje i po istima se glasalo većinom ili jednoglasno, Generalni direktor kao član Odbora direktora Ivana Dašić, prisutne je upoznala sa odlukama i planovima Odbora direktora.

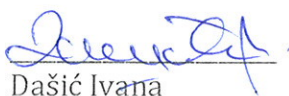
Naime, Ugovori o sticanju 100% udela nad gore navedenim privrednim društvima bez naknade, zaključeni su radi izvršenja statune promene pripajanja, kojom će ta privredna društva prestati da postoje i pripojice se Sticaocu – Inex Radulaški ad. Time se optimizuju troškovi jer svako privredno društvo – aktivno ili ne proizvodi troškove, radi lakšeg rukovođenja i nakon procedure pripajanja – radi sprovođenja procedure poništenja sopstvenih akcija. Akcije koje ova društva poseduju u kapitalu ne daju pravo glasa, tretiraju se indirektno stečenim akcijama danom sticanja, te će ovim putem postati direktno sopstvene akcije, a njihovim poništenjem ukupan broj emitovanih akcija će biti umanjen na 18.805 dok će ujedno vrednost akcije biti povećana.

Kako nije bilo prisitnih akcionara, Predsednik Skupštine konstatuje da se glasalo po svim tačkama dnevnog reda , da je predstavnik Odbora direktora upoznao prisutne sa daljim planovima i aktivnostima društva, da su sve odluke usvojene jednoglasno i zaključuje ovu sednicu u 10.35 časova.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE


Bandić Boško

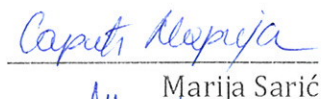
ZAPISNIČAR,


Dašić Ivana



KOMISIJA ZA GLASANJE


Ana Jovelić Petrović


Marija Sarić


Svetlana Mitevski