

**Izvestaj o bitnom događaju sa održane Skupstine akcionara
INEX COMPANY - INECO A.D. BEOGRAD**

Izvestaj o održanoj vanrednoj Skupstini akcionara INEX
COMPANY - INECO a.d. Beograd, Maticni broj 07027443,
Delatnost 71100, sa sedistem
Trg Republike 5, Beograd

Na osnovu člana 64, Zakona o trzistu hartija od vrednosti i
drugih finansijskih instrumenata (Sluzbeni list SRJ
br.65/2002, Sluzbeni glasnik RS br.57/2003 i 55/2004) i
članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izvestavanja
javnih drustava, INEX COMPANY - INECO a.d. Beograd,
objavljuje:

IZVESTAJ O ODRZANOJ VANREDNOJ SKUPSTINI AKCIONARA

Skupstina akcionara INEX COMPANY- INECO a.d. Beograd
održana je dana 11.12.2006.godine u prostorijama INEX
COMPANY INECO a.d. Beograd sa početkom u 14,00 casova.
Saglasno odluci Upravnog odbora INEX COMPANY- INECO a.d.
Beograd, na Skupstini akcionara pozvani su vlasnici akcija
na dan 01.12.2006. godine prema evidenciji Centralnog
registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Skupstina akcionara je usvojila sledece odluke iz dnevnog
reda:

1. Za predsednika Skupstine akcionara INEX COMPANY- INECO
a.d. Beograd izabran je Grabez Vladimir
2. Za zapisnicara je izabrana Jelena Tarbuk, za overivace
zapisnika Bezbradica Goran i Koprivica Ljubomir
3. Usvaja se Izvod iz zapisnika sa Skupstine akcionara
održane dana 18.10.2006.godine
4. Razresava se članstva u Upravnom odboru INEX COMPANY-
INECO a.d. Beograd, Jovan Aleksandrovic, danom
donosenja Odluke

Imenuje se za člana Upravnog odbora INEX COMPANY -
INECO a.d. Beograd, Drasko Samardzic, dipl.ecc, danom
donosenja Odluke

5. Razresava se članstva u Nadzornom odboru INEX COMPANY-
INECO a.d. Beograd, Lazarevic Zoran, danom donosenja
Odluke

Imenuje se za člana Nadzornog odbora INEX COMPANY -
INECO a.d.
Beograd, Cvejic Zoran, danom donosenja Odluke

6. Odobrava se prodaja poslovnih prostora Društva u Novom Sadu, Cacku i i Nisu, s tim što se realizacija Odluke odlaze do donosenja programa poslovanja preduzeca za narednu godinu, za šta je određen rok do 60 dana.

7. Za iduću poslovnu godinu određuje se naknada članovima Upravnog Odbora u visini od 1.000,00 EUR, predsedniku Upravnog odbora 1.200,00 EUR mesечно i članovima Nadzornog odbora u visini od 100,00 EUR mesечно, odnosno za svaku održanu sednicu.

Uvid u tekst akta može se izvršiti svakog radnog dana od 12.00 do 14.00 časova u prostorijama Društva.

INEX COMPANY-INECO a.d. Beograd
Predsednik Skupstine
Grabez Vladimir, s.r.