

Na osnovu članova 335., 336., 371. stav 1, 372. tačka 1, i 398. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 - Zakon), shodno Statutu Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad od 28.06.2012. godine, zatim shodno Poslovniku o radu skupštine Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad od 28.06.2012. godine, Odbor direktora obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Temerinska 95 , dana 24.01.2013. godine doneo je sledeću

## **ODLUKU**

**I.** Pozivaju se akcionari Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad na vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 15.02.2013. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, ul. Temerinska 95, sa početkom u 12,00 časova.

**II.** Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći

### **DNEVNI RED**

- Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, i Komisije za glasanje
3. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara

- Radni deo

1. Usvajanje odluke o izmeni Statuta Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad (promena sedišta društva)
2. Razno

**I** Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze u trajanju od najmanje 21 dan

**II** Uvid u skupštinski materijal omogućen je u sedištu Društva u Novom Sadu, Ul. Temerinska br. 95, radnim danom od 09,00 do 12,00 časova.

**III** Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 6883 izdatih akcija od kojih su 6220 akcija sa pravom glasa dok je 663 akcija izdato kao sopstvene akcije u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji, bez prava glasa i ne ulaze u kvorum. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Odluke iz tačke 1, 2, Dnevnog reda usvajaju se običnom većinom ukupnog broja glasova.

**IV** Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju akcija Društva sa pravom glasa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja akcionara dostavlja se u sedište društva na adresu sedišta u Novom Sadu, Ul. Temerinska br. 95, najkasnije 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice, u radno vreme do 14,00 dasova.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve navedene elemente sadržaja Punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

**V** Dan akcionara vanredne sednice je sedam dana pre datuma održavanja vanredne Skupštine akcionara, prema Knjizi akcionara iz Centralnog registra HOV.

**VI** Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Izvršnom direktoru, i članovima Odbora direktora postavi pismeno pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja sa tačke dnevnog reda sednice.

Predsednik Odbora direktora

-----

Dragan Radojičić s.r.