

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 31.-37. Statuta "INEX RADULASKA" a.d. Beograd, i Odluke o sazivu Skupštine akcionara koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULASKA" a.d. Beograd na svojoj VII sednici održanoj dana 21.05.2013. godine,

ODBOR DIREKTORA "INEX RADULASKA" A.D. BEOGRAD

upućuje sledeći:

## **P O Z I V**

**AKCIONARIMA "INEX RADULASKA" 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:  
27.06.2013. 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 11.09.2012.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog Finansijskog izveštaja za 2012.godinu;
5. Verifikacija Ugovora sa revizorom za izvršenje revizije redovnog i Ugovora za izvršenje revizije konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora za redovni finansijski izveštaj za 2012.godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora za konsolidovani finansijski izveštaj za 2012.godinu;
8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima za 2011. i 2012.godinu iz ostvarene dobiti prethodnih godina.
9. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora
10. Odredjivanje zarada direktorima Društva

**I DONOŠENJE ODLUKA:** Na dan 21.05.2013. godine "INEX RADULASKA" a.d. Beograd ima ukupno izdatih 23.053 običnih akcija sa pravom glasa, svaka akcija daje pravo na jedan glas, i ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 23.053 glasa.

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 **17.06.2013. 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 23 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 23 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 obrazlože 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 direktoa 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.inextradulaska.rs](http://www.inextradulaska.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  
Bandić Miloš