

U skladu sa članom 51. stav 3. i 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

AD INEX – NOVA VAROŠ
NOVA VAROŠ, Trg Petra Bojovića 2
PIB: 101066486, Matični broj: 07269153

objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA AD INEX – NOVA VAROŠ

Dana 29.06.2013. godine u Novoj Varoši u sedištu AD INEX - NOVA VAROŠ, ul. Trg Petra Bojovića 2, sa početkom u 12 časova održana je sednica redovne Skupštine akcionara AD INEX - NOVA VAROŠ. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (19.06.2013.godine) stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 69,52 % glasova.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je **76.074** akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno **52.884** glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **52.884** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **52.884** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru članova Komisije za glasanje i verifikaciju.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **52.884** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o imenovanju zapisničara i dva overača zapisnika.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **52.884** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje i verifikaciju.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **52.884** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **52.884** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovnju;
 - Izveštaj i mišljenje revizora;
 - Izveštaj odbora direktora.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **52.884** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu.
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **52.884** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o potvrđivanju odluka Odbora direktora.
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **52.884** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o dopunskom izboru člana odbora direktora.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.inex.co.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

I Doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Inex-Nova Varoš

Broj: 87-A-2/13

Datum: 29. jun 2013. godine

Nova Varoš

Na osnovu člana 329. i 333. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 39. 42. i 43. Statuta javnog, jednodomnog Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš iz Nove Varoši, SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici održanoj 29. juna 2013. godine sa 52884 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Skupština Akcionarskog za predsednika bira MANOJLA SELAKOVIĆA akcionara iz Nove Varoši na mandatni period od godinu dana odnosno do naredne redovne Godišnje skupštine u 2014. godini.
2. Predsedniku Skupštine pripadaju sva prava uređena Zakonom o privrednim društvima, kao i aktima Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši u skladu sa zakonom.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Selaković Manojle/

II Doneta Odluka o izboru članova Komisije za glasanje i verifikaciju

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Inex-Nova Varoš

Broj: 87-A-3/13.

Datum: 29. jun 2013. godine

N o v a V a r o š

Na osnovu člana 329. i 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 39. i 43. Statuta javnog, jednodomnog Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ Nova Varoš, SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici održanoj 29. juna 2013. godine, razmatrajući predlog predsednika Skupštine o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje gde je prihvatila isti, pa je sa 52884 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela sledeću

O D L U K U

1. Skupština akcionara imenuje Komisiju za glasanje i verifikaciju u sastavu: Jadžić Milutin , Dilparić Ranisav, Perović Radojka , koja će obaviti radnje u prethodnom postupku, u skladu sa zakonom Statutom i Poslovníkom o radu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Selaković Manojle/

III Doneta Odluka o imenovanju zapisničara i dva overača zapisnika.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Inex-Nova Varoš

Broj: 87-A-4/13

Datum: 29. jun 2013. godine

N o v a V a r o š

Na osnovu člana 329. i 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 39. i 43. Statuta javnog, jednodomnog Akcionarskog društva „ Inex-Nova Varoš „ Nova Varoš, SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici održanoj 29. juna 2013. godine, razmatrajući predlog predsednika Skupštine o imenovanju zapisničara i članova komisije za glasanje gde je prihvatila isti, pa je sa 52884 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela sledeću

O D L U K U

1. Skupština Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši imenuje za zapisničara Grbić Radomirku akcionara iz Nove Varoši.
2. Zapisnik sa ove sednice Skupštine akcionara overiće akcionari Kiković Gordana i Dilparić Ranisav.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA

-predsednik-

/Selaković Manojle/

IV Doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje i verifikaciju

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Inex-Nova Varoš

Broj: 87-A-5/13

Datum: 29. jun 2013. godine

N o v a V a r o š

Na osnovu člana 329. i 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 39. i 43. Statuta javnog, jednodomnog Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši, SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici održanoj 29. juna 2013. godine razmatrajući Izveštaj Komisije za glasanje i verifikaciju mandata članovima Skupštine gde je prihvatila isti, pa je sa 52884 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

- a) Skupština akcionara prihvata Izveštaj Komisije za glasanje i verifikaciju i konstatuje da je prisutno 52884 običnih akcija sa pravom glasa , što čini više od 2/3 glasova, od ukupnog broja glasova u Skupštini akcionara Emitenta.
- b) Skupština akcionara verifikuje broj akcija sa pravom glasa i konstatuje da se može pravovaljano odlučivati.
- c) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA

-predsednik-

/Selaković Manojle/

V Doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Inex-Nova Varoš

Broj: 87-B-I/13

Datum: 29. jun 2013. godine

N o v a V a r o š

Na osnovu člana 329. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 39. 43. i 61. Statuta javnog, jednodomnog Akcionarskog društva „ Inex-Nova Varoš „ Nova Varoš, SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici održanoj 29. juna 2013. godine sa 52884 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Skupština Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši usvaja ZAPISNIK sa Godišnje skupštine akcionara u 2012. godini, bez primedaba u tekstu u kome je i dat.
2. Sastavni deo ove Odluke je napred pomenuti Zapisnik koga je Skupština akcionara na ovoj sednici usvojila.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Selaković Manojle/

VI Doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja društva za 2012.godinu

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Inex-Nova Varoš

Broj: 87-B-II/13.

Datum: 29. jun 2013. godine

N o v a V a r o š

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 39. i 43. Statuta javnog, jednodomnog Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši, SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici održanoj 29. juna 2013. godine sa 52884 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U O USVAJANJU IZVEŠTAJA O GODIŠNJEM POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA „Inex-Nova Varoš „u 2012. GODINI

1. Skupština akcionara shodno svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, ovom Odlukom USVAJA sve ponuđene IZVEŠTAJE o poslovanju Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ Nova Varoš za poslovnu 2012. godinu i to:
 - REDOVNI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ za poslovnu 2012 godinu Akcionarskog društva kroz tabelarne pokazatelje koji su dostavljeni nadležnim institucijama Republike Srbije,
 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O poslovanju Akcionarskog društva u pismenoj formi bez primedaba u tekstu u kome je dat za poslovnu 2012.godinu,
 - IZVEŠTAJ I MIŠLJENJE revizora o izvršenoj reviziji izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva u 2012. godini revizorske kuće „ HolCom Audit“ doo Novi Sad od 23.aprila 2013 godine,
 - IZVEŠTAJ Odbora direktora u pismenoj formi bez primedaba.
1. Skupština akcionara Akcionarskog društva obavezuje zakonskog zastupnika, odnosno generalnog direktora OBUČINU RATOMIRA da ovu odluku uz odgovarajuće Izveštaje prosledi nadležnim institucijama u skladu sa obavezama ovog pravnog subjekta zasnovanog na zakonu i aktima Akcionarskog društva.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA

-predsednik-

/Selaković Manojle/

VII Doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„Inex-Nova Varoš „

Broj: 87-B-III/13.

Datum: 29. jun 2013. godine

Nova Varoš

Na osnovu člana 11. i 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 39. i 43. Statuta Javnog, jednodomnog Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši, SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici, održanoj 29. juna 2013. godine, sa 52884 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

1. Skupština akcionara za revizora Akcionarskog društva Inex-Nova Varoš koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu, bira revizorsku kuću HolCom Audit doo Novi Sad.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA

-predsednik-

/Selaković Manojle/

VIII Doneta Odluka o potvrđivanju odluka odbora direktora

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Inex-Nova Varoš

Broj : 87-B-IV/13.

Datum: 29. jun 2013. godine

Nova Varoš

Na osnovu člana 386. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „, broj: 36/2011. i 99/2011.), člana 39.i 43. Statuta javnog, jednodomnog Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš iz Nove Varoši, SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici održanoj 29. juna 2013. godine sa 52884 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

O POTVRĐIVANJU ODLUKA
ODBORA DIREKTORA

1. Skupština Akcionarskog potvrđuje pravosnažnu i izvršnu Odluku Odbora direktora Akcionarskog društva Inex-Nova Varoš broj: 246 od 16.avgusta 2012.godine, kojom je prestao mandat neizvršnom direktoru Društva Gacić Dušanu , a na dužnost neizvršnog direktora imenovan Igor Markičević.
2. Skupština akcionara takođe potvrđuje pravosnažnu i izvršnu Odluku Odbora direktora broj: 26-III/13 od 24. maja 2013.godine kojom je prestao mandat Markičević Igoru na funkciji neizvršnog direktora Akcionarskog društva Inex-Nova Varoš iz Nove Varoši.
3. Sastavni deo ove Odluke su Odluke broj: 246 i 26-III/13.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA

-predsednik-

/Selaković Manojle/

IX Doneta Odluka o dopunskom izboru člana odbora direktora.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

INEX-NOVA VAROŠ

Broj:87-B-V/13

Datum:29.jun 2013.godine

N o v a V a r o š

Na osnovu člana odredaba Zakona o privrednim društvima/Službeni glasnik RS broj:36/2011 i 99/2011/,člana 39 i 43 Statuta javnog jednodomnog Akcionarskog društva INEX-NOVA VAROŠ iz Nove Varoši SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj godišnjoj sednici,održanoj 29.juna 2013.godine razmatrajući predlog Odluke broj:65-V/13 od 27.05.2013.godine je isti prihvatila pa je sa 52884 glasova ZA bez PROTIV i UZDRŽANIH donela

O D L U K U O DOPUNSKOM IZBORU ČLANA ODBORA DIREKTORA

- 1.Skupština akcionara ovom Odlukom u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima vrši izbor jednog člana Odbora direktora.
- 2.Skupština akcionara imenuje MILIVOJA DRNDAREVIĆA iz Nove Varoši,ulica Filipa Višnjića broj:18/3/14,JMBG 1501961790037 na funkciju NEIZVRŠNOG DIREKTORA Akcionarskog društva INEX-NOVA VAROŠ iz Nove Varoši.
- 3.Mandat na dopunskom izboru članu Odbora direktora traje dok traje i mandat Odboru direktora sa Odlukom Skupštine akcionara od 25.juna 2012.godine.
- 4.Skupština akcionara obavezuje zakonskog zastupnika OBUĆINU RATOMIRA da u skladu sa ovom Odlukom izvrši promenu registracije kog Agencije za privredne registre u Beogradu.
- 5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Selaković Manojle/

AD INEX - NOVA VAROŠ
DIREKTOR

RATOMIR OBUĆINA