

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 27. i 28. Statuta TP „INEX-VELEPROMET“ a.d. iz Vučaka, Smederevo (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na osnovu odluke od 27. 05. 2014. godine, dana 27. 05. 2014. godine objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA „INEX-VELEPROMET“ AD VELIKA PLANA

Odbor direktora društva je na svojoj sednici održanoj dana 27. 05. 2014. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 28. 06. 2014. godine, sa početkom u 11.00 časova u sedištu društva u Vučaku, u ulici Karađorđeva 20, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED :

1. Izbor Predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Razmatranje Izveštaja Odbora direktora TP “Inex-Velepromet” a.d.
5. Razmatranje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju TP “Inex-Velepromet” a.d. u 2013. godini
6. Donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po Godišnjem računu za 2013. godinu
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
10. Donošenje odluke o davanju prokure
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2014. godinu
12. Donošenje odluke o raspolaganja imovinom velike vrednosti – pristupanje člana društvu, unosom uloga u nenovčanom obliku

U radu Skupštine akcionara može učestvovati akcionar koji raspolaže sa najmanje 267 akcija društva.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 18. 06. 2014. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici Društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 24. 06. 2014. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 24. 06. 2014. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici Društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Na dan upućivanja poziva 27. 05. 2014. godine, društvo ima ukupno emitovano 267.278 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Vučaku, 27. 05. 2014.g.

TP "INEX-VELEPROMET" AD
Predsednik Odbora direktora
Slobodanka Rajić