

**INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AD**

Broj: 58/15

Datum: 24.09.2015.

Beograd

**Izvestaj sa održane vanredne  
skupštine akcionara**

Sa vanredne sednice **Skupštine akcionara Industrijske nekretnine AD**, održane dana **24.09.2015. god. U 09.00** časova u sedištu Industrijskih nekretnina ad u Beogradu, Batajnički drum 10 deo 1b, II sprat  
Predsednik Skupštine Industrijske Nekretnine ad otvorio je sednicu i predložio a prisutni akcionari i punomoćnici akcionara prihvatili sledeći

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
4. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015

Nakon utvrđivanja broja prisutnih akcionara sa pravom glasa-lično ili preko punomoćnika, konstatuje se da od ukupnog broja akcija sa pravom glasa **964.470**  
Sednici prisustvuju akcionari sa **799.957** akcija što čini kvorum za punovažno odlučivanje.

**I**

***I Izbor predsednika Skupštine***

Na predlog većinskog akcionara Danube Foods Group BV, redovna Skupština na osnovu čl 16.4.3. Statuta, sa 799.957 glasova **ZA** donosi sledeću

**ODLUKU**

Za predsednika redovne Skupštine Industrijske nekretnine ad  
Bira se Vesna Parabucki-Vučijak

***II Imenovanje članova komisije i zapisničara***

Na osnovu čl.355 i 363 Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenuje

Zapisničara : Slobodan Nestorović

Komisiju za glasanje : - Milja Hrnjak  
- Slavica Stojčevski  
- Zorica Milojević

Komisija za glasanje je utvrdila da prisutvuje dovoljan broj akcionara sa pravom glasa da bi se Skupština održala, i pristupilo se odlučivanju

*IV Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015*

Na predlog predsednika Skupštine na osnovu čl 16.5 i 16.6. Statuta , Skupština sa  
799.957 glasova ZA donosi sledeću

**ODLUKU**

Usvaja se predlog većinskog vlasnika da se odabere KPMG doo Beograd kao revizor  
koji ce raditi reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu

Direktor

*Nebojsa Jankovic*

Nebojsa Jankovic

