



Jirečekova br. 5b, 21000 Novi Sad

Србија

Tel: +381 35 471 409, Fax: 472 141

E-mail: [inlescuprija@yahoo.com](mailto:inlescuprija@yahoo.com)

PIB: 101528820

MATIČNI BROJ: 07662840

Na osnovu člana 372. a u vezi sa članovima 335. stav 1 i 2, 336. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), shodno Statutu Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad od 28.06.2012. godine kao i Poslovniku o radu skupštine akcionara 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. Jirečekova br. 5b, dana 24.03.2016. godine doneo je sledeću

#### **ODLUKU**

I. Pozivaju se akcionari „Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad“ na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 25.04.2016. godine u Novom Sadu, Ul. Jovana Cvijića br. 7, sa početkom u 12,00 časova.

II. Za redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći

#### **DNEVNI RED**

- Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, i Komisije za glasanje
3. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćinika akcionara
- Radni deo
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji za 2015. godinu
6. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu
7. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2015. godinu
10. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2016. godinu
11. Izbor članova Komisije za reviziju
12. Razno

I Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva biće istaknut na oglasnoj tabli društva dana 24.03.2016. god., zatim na internet stranici društva, na internet stranici Registra, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, a u materijal vezan za održavanje sednice Privrednog društva se može izvršiti uvid svakog radnog dana u periodu od 09h do 15h u sedištu društva, kao i na internet stranici društva.

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

III 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. Jirečekova br. 5b, najkasnije 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice, u radno vreme do 14,00 časova.

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.

IV Dan akcionara vanredne sednice je 15.04.2016. g. prema Knjizi akcionara iz Centralnog registra HOV.

V Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

VI Sednica skupštine će se održati u Novom Sadu, Ul. Jovana Cvijića br. 7, radi olakšane organizacije sednice skupštine, a u skladu sa članom 332 Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Odbora direktora



*Dragan Radojičić*

DRAGAN RADOJIČIĆ