

На основу члана 371 и 372. Закона о привредним друштвима и члана 12. и 13. Статута Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин, Надзорни одбор заказује ванредну седницу Скупштине Друштва која ће се одржати дана 09.05.2017. и упућује Позив за седницу Скупштине у форми

ИЗВЕШТАЈА О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва
 - избор председника Скупштине
 - именоване записничара
 - именоване Комисије за гласање
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД од 09.09.2016.године
3. Доношење одлуке о усвајању текста Уговора о продаји пословног простора „Робне куће“
4. Разматрање понуде Трговинског предузећа „ТЕКИЈАНКА“ доо Кладово и доношење одлуке о усвајању понуде
5. Доношење одлуке о усвајању текста Уговора о закупу три пословна простора у Неготину
6. Доношење одлуке о потврђивању избора генералног директора Зорана Цветковића и одређивање накнаде за рад
7. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
8. Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора и одређивање накнаде за рад
9. Доношење одлуке о избору екстерног ревизора за спровођење ревизије за 2016.годину

Ванредна седница Скупштине одржаће се са почетком у 13,00 часова, у просторијама Акционарског друштва INEX-UZOR Неготин, Војводе Мишића 15.

На дан упућивања позива укупан број акција је 29339, а број акција са правом гласа је 27435. Као дан за утврђивање листе акционара који су овлашћени да присуствују и гласају на Скупштини, односно да именују пуномоћнике за Скупштину утврђује се 29.04.2017. године.

Материјали за све тачке дневног реда са предлогом одлука налазе се у служби Друштва и истакнути на огласној табли Друштва и налазе се на интернет страници Друштва /www.inexuzor.rs/, као и на сајту Агенције за привредне регистре

У Неготину, 06.04.2017.



Председник надзорног одбора
Божана Величковић