

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 27. i 28. Statuta TP „INEX-VELEPROMET“ a.d. iz Vučaka, Smederevo (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na osnovu odluke od 10. 05. 2018. godine, dana 10. 05. 2018. godine objavljuje

## **POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA „INEX VELEPROMET“ AD VUČAK**

Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 10. 05. 2018. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 14. 06. 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva u Vučaku, u ulici Karađorđeva 20, za koju je utvrđen sledeći

### **DNEVNI RED :**

#### **I Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

#### **II Redovni postupak**

5. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara TP Inex Velepromet a.d. Vučak, koja je održana 17. 06. 2017. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora TP "Inex- Velepromet" a.d. za 2017. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju TP "Inex-Velepromet" a.d. za 2017. godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.
8. .Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja TP Inex Velepromet ad Vučak, za 2017. godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja TP Inex Velepromet ad Vučak, za 2017. godinu
10. Donošenje odluke oraspedeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2017. godinu
11. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta TP Inex Velepromet ad Vučak
12. Donošenje odluke o poslovnom imenu i skraćenom poslovnom imenu
13. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju člana Odbora direktora
14. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti prodaje nepokretnosti
15. Donošenje odluke o usvajanju unapred pripremljenog plana reorganizacije
16. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2018. godinu

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

Dan akcionara se utvrđuje na datum 04. 06. 2018. 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 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 11. 06. 2018. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva, [www.tpinex.com](http://www.tpinex.com)

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 11. 06. 2018. 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 - [www. tp- inex velepromet ad vucak](http://www.tp-inex-velepromet.ad.vucak)

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 10. 05. 2018. 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, internet stranici Beogradske berze i KHoV.

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

u Vučaku, 10. 05. 2018.godine

**TP "INEX-VELEPROMET" AD**  
Predsednik Odbora direktora  
Zoran Rajić

