

## ИЗВЕШТАЈ

са Редовне годишње седнице Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс-Узор Неготин одржане 27.06.2018. са почетком у 12,00 сати у просторијама Друштва.

Скупштини је присуствовало 3 акционара и 1 пуномоћник. Од укупног броја гласова 27435, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 15.974.

На седници скупштине донете су следеће одлуке:

1. О избору председника Скупштине

БИРА СЕ Божана Величковић за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 27.06.2018. године.

Именује се за записничара на Скупштини Верица Бошковић.

Именују се за чланове Комисије за гласање на Скупштини

Момирка Стојановић

Цвета Гицић

2. Информисани су присутни о наредби Вишег јавног тужилаштва из Ниша ОИК 1/18 од 17.05.2018. којом се забрањује Младеновић Радиши да располаже имовином и то са 15651 акцијом Инекс-Узор ад Неготин уз упис забране располагања свим правима, отуђењима и правом гласа из наведених хартија од вредности на рачун законитог имаоца хартија од вредности и забрана правном лицу Инекс-Узор да располаже са 1.904 акција .

3. УСВОЈЕН ЈЕ Записник са ванредне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 14.03.2018. године.

4. УСВОЈЕН ЈЕ Извештај екстерног ревизора СРБО АУДИТ доо Београд о ревизији финансијских извештаја за 2017. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин

5. РАЗРЕШЕН ЈЕ дужности екстерног ревизора у 2017.години Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге Србо Аудит доо Београд.

6. УСВОЈЕН ЈЕ Финансијски извештај за 2017.годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин. Губитак од 29.277.581,92 динара, који је настао књижењем у складу са усвојеном проценом имовине, биће покривен у наредном обрачунском периоду.

7. УСВОЈЕН ЈЕ Годишњи извештај о пословању за 2017.годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин.

8. РАЗРЕШЕНИ СУ чланови Надзорног одбора и то:

1. Радојковић Иван

2. Величковић Божана

3. Бошковић Младен

9. ИМЕНОВАНИ СУ чланови Надзорног одбора и то:

1. Радојковић иван

2. Величковић Божана

3. Бошковић Младен

са накнадом за рад члановима НО у месечном износу у висини једне просечне месечне нето зараде у РС . Председнику НО се накнада увећава за 10% због додатних активности.

10. РАЗРЕШЕН ЈЕ Зоран Цветковић дужности генералног директора Инекс Узор АД Неготин.

11. ИМЕНОВАН ЈЕ Зоран Цветковић за генералног директора Инекс Узор АД Неготин на мандатни период од 4 (четири) годинеи накнадом за рад у износу од 1.000 еура месечно у динарској противвредности.



Председник Скупштине

Божана Величковић

*Божана Величковић*