

**ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
INLES KOMERC AD NOVI SAD**

koja je održana 15.05.2019. godine sa početkom u 08 časova u Ulici Jovana Cvijića br. 7 u Novom Sadu.

Sednici skupštine akcionara prisustvovali su sledeći akcionari :

- Aleksandra Rulj sa 5.017 glasova,
što je ukupno 5.017 glasova, a što čini 72,89 od ukupnog broja glasova, tako da postoji kvorum za rad i odlučivanje na ovoj skupštini akcionara.

Ad 1

Prešlo se na predlaganje kandidata za Predsednika Skupštine akcionara Društva. Milan Radojičić je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara Društva izabere Aleksandra Rulj.

Pošto nije bilo drugih predloga ,prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Za Predsednika Skupštine akcionara INLES KOMERC AD NOVI SAD izabrana je Aleksandra Rulj iz Novog Sada

Mandat imenovanog traje do prve godišnje skupštine akcionara INLES KOMERC AD NOVI SAD

Ad 2

Predsednik skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa odredbama 355. Zakona o privrednim društvima ,zapisničara, dva overivača zapisnika I tročlanu komisiju za glasanje imenuje predsednik skupštine. Saglasno navedenom predsednik skupštine je doneo sledeću:

ODLUKU

MIRJANA BARIĆ imenuje se za zapisničara
JOSIF MUŽONG i MIODRAG ZUBAC imenuju se za overivače zapisnika
JOVICA KUZMANOVIĆ , DEJAN RATKOVIĆ i IVANA VUJINOVIĆ imenuju se za članove komisije za glasanje.

Ad 3

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.

Nakon sprovedenog glasanja,Predsednik skupštine konststuje da je jednoglasno

doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se sledeći dnevni red Godišnje sednice skupštine akcionara INLES KOMERC AD NOVI SAD, predložen od strane Upravnog odbora:

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 punomoćnika akcionara
- Radni deo
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji za 2018. godinu
6. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu
7. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
10. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2019. godinu
11. Izbor članova Komisije za reviziju
12. Razrešenje i imenovanje direktora
13. Razno

Ad 4

Predsednik je potom zamolio prisutne da iznesu eventualne primedbe na tekst zapisnika sa godišnje sednice skupštine akcionara INLES KOMERC AD NOVI SAD održane 15.05.2019. godine

Pošto nije bilo primedbi na tekst zapisnika, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsednik Skupštine kontatuje da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara INLES KOMERC AD NOVI SAD održane dana 15.05.2019. godine .

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara INLES KOMERC AD NOVI SAD održane dana 15.05.2019. godine nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo

Ad 5

Predsednik skupštine je zamolio Milana Radojičića, predsednika Odbora direktora , da ukratko upozna prisutne sa izveštajem revizora REVIZIJA PRO PLUS DOO BG o redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2018. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja ,Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora o poslovanju INLES KOMERC AD NOVI SAD u 2018. godini.

Izveštaj ovlašćenog revizora o poslovanju INLES KOMERC AD NOVI SAD u 2018. godini nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ad 6

Predsednik skupštine je zamolio Milana Radojičića, predsednika odbora direktora društva , da ukratko upozna prisutne sa izveštajem o poslovanju u 2018. godini, što je isti i učinio

Nije bilo pitanja ni drugih predloga

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o o izveštaju o poslovanju u 2018. godini.

Nakon sprovedenog glasanja ,Predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o poslovanju INLES KOMERC AD NOVI SAD za 2018. godinu. Izveštaj o poslovanju INLES KOMERC AD NOVI SAD za 2018. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ad 7

Predsednik skupštine je zamolio Milana Radojičića, predsednika odbora direktora društva, da ukratko upozna prisutne sa osnovnim finansijskim pokazateljima poslovanja za 2018. godinu, što je isti i učinio.

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o finansijskim izveštajima za 2018. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja ,Predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Finansijski izveštaj INLES KOMERC AD NOVI SAD za 2018. godinu. Finansijski izveštaj INLES KOMERC AD NOVI SAD za 2018. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ad 8

Predsednik skupštine akcionara je upoznao prisutne sa zakonskom obavezom izbora revizora za 2019. godinu

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o izboru revizora za 2019. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se odluka o izboru revizora INLES KOMERC AD NOVI SAD za 2019. godinu.

Ad 9

Predsednik skupštine akcionara je upoznao prisutne o zakonskoj obavezi donošenja odluke o pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2018. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2018. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja Predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća.

ODLUKA

Usvaja se odluka da gubitak po finansijskom izveštaju za 2018. godinu INLES KOMERC AD NOVI SAD ,ostane nepokriven.

Ad 10

Predsednik skupštine akcionara je upoznao prisutne o privrednoj strategiji i poslovnoj politici za 2019. godinu

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne da se glasanjem izjasne o poslovnoj politici za 2019. godinu.

Nakon sprovedenog glasanja, Predsednik Skupštine konsatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se odluka o usvajanju poslovne politike za 2019. godinu INLES KOMERC AD NOVI SAD.

Ad 11

Predsednik skupštine akcionara je upoznao prisutne o odluci odbora direktora o imenovanju komisije za reviziju.

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o Odluci o imenovanju komisije za reviziju.

Nakon sprovedenog glasanja ;predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se odluka o imenovanju komisije za reviziju.

Ad 12

Predsednik skupštine akcionara je upoznao prisutne o odluci da se sa funkcije direktora razreši Milan Radojičić, te da se na istu funkciju imenuje neko drugi.

Predsednik skupštine akcionara je potom zamolio prisutne akcionare da se glasanjem izjasne o Odluci o razrešenju dužnosti direktora u Odboru direktora Milan Radojičića, i imenovanju za direktora u odboru direktora IVANA VUJASINOVIĆ

Nakon sprovedenog glasanja predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Razrešuje se dužnosti direktora u Odboru direktora Milan Radojičić iz Novog Sada ,Ul Laze Nančića 2,jmbg 2206989800013.

Imenuje se za direktora u Odboru direktora Ivana Vujasinović iz Novi Sad,Ledinci,Ul.Narodne Vojske 29 ,JMBG 1206982805008

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara INLES KOMERC ADNOVI SAD u 13:45 časova.

Zapisničar

Ulijana Bošić

Predsednik skupština akcionara

Arup

OVERIVAČI ZAPISNIKA

AM



Zybez M

ЈЕЛЕНА

ЖИВКОВИЋ

2412976805066-

2412976805066

Digitally signed by

ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ

2412976805066-2412

976805066

Date: 2019.05.21

09:56:18 +02'00'