

IZVEŠTAJ SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA  
PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU  
INEX-LORIS AD BEOGRAD (STARI GRAD)  
ODRŽANE DANA 25.12.2019. godine

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018") privredno društvo PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU INEX-LORIS AD BEOGRAD (STARI GRAD) nakon održane vanredne sednice Skupštine Društva, objavljuje donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Vanredna sednica Skupštine akcionara privrednog društva PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU INEX-LORIS AD BEOGRAD (STARI GRAD), održana je 25.12.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama koje se nalaze na adresi u ul. Pivljanina Baja 37, Beograd.

Olivera Radović, za koju se po punomoćju javlja Nevena Marković u svojstvu Predsednika Skupštine Društva na vanrednoj sednici Skupštine Društva, održanoj 25.12.2019. godine:

utvrdila je sledeće:

- ukupan broj izdatih akcija Društva iznosi 10.020 običnih akcija,
- svaka akcija nosi pravo na jedan glas,
- pravo odlučivanja na Skupštini imali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara sa urednim punomoćjima
- na sednicu je pristupio 1 akcionar, putem punomoćnika, koja raspolaže sa 7.212 običnih akcija-glasova.
- Ukupno evidentiranih akcionara 1, odnosno 7.212 običnih akcija – glasova, što predstavlja 71,98% od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština Društva imala kvorum.

Tačka 4. dnevnog reda

**Usvajanje predloženog dnevnog reda:**

Predloženi dnevni red Društva PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU INEX-LORIS AD BEOGRAD (STARI GRAD), usvojen je jednoglasno, odnosno potrebnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, odnosno sa 7.212 običnih akcija

ZA je glasao 1 akcionar koji raspolaže sa 7.212 glasova, što predstavlja 100% od glasova prisutnih akcionara, odnosno 71,98% od ukupnog broja glasova.

Tačka 7. dnevnog reda

**Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora:**

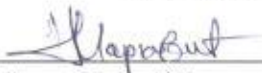
Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU INEX-LORIS AD BEOGRAD (STARI GRAD), usvojena je jednoglasno, odnosno potrebnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, odnosno sa 7.212 običnih akcija.

ZA je glasao 1 akcionar koji raspolaže sa 7.212 glasova, što predstavlja 100% od glasova prisutnih akcionara, odnosno 71,98% od ukupnog broja glasova.

Ovaj Izveštaj je sastavni deo Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva PREDUZEĆA ZA SPOLNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU INEX-LORIS AD BEOGRAD (STARI GRAD), koja je održana 25.12.2019. godine.

U Beogradu, 25.12.2019. godine

Predsednik Skupštine

  
\_\_\_\_\_  
Za Oliveru Radović Nevena Marković