

Na osnovu clana 65 Zakona o trzistu kapitala (Sl.gl.RS br.31/2011 i 112/2015) clan 2 Uputstva o nacinu na koji javna drustva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Akcionarsko drustvo "INEX-BAKAR" AD Majdanpek MB 07128916 objavljuje:

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU-O ODRZANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPSTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzana je 23.06.2022 godine sa pocetkom u 13,00 casova, u upravnoj zgradi drustva u Majdanpeku ul. Kapetanska br.12 sa dnevnim redom iz poziva za sazivanje sednice Skupstine.

Na ovoj sednici su prema utvrdjenom dnevnom redu,pored proceduralnih (utvrdjivanje kvoruma) doneta sledeca akta:

- 1.Izbor predsednika Skupstine, zamenika Skupstine i izbor radnih tela
- 2.Usvajanje zapisnika za redovne sednice Skupstine akcionara odrzane 09.06.2021.godine
- 3.Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2021 godinu
- 4.Odluka o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2021 godinu
- 5.Odluka o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
- 6.Odluka o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja
- 7.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu Odbora direktora
- 8.Odluka o izboru spoljnjeg revizora za reviziju finansijskog izvestaja za 2022 godinu
- 9.Odluka o izmeni clanova odbora direktora
- 10.Odluka o prodaji objekta u Debelom Lugu,katastarska opstina Debeli Lug,lista nepokretnosti broj 175,katastarska parcela 180/1
- 11.Tekuca pitanja

Sve odluke donete su potrebnom vecinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa.



Izvršni direktor

Ranko Sekaric

Broj:29

Datum:18.07.2022.god, Majdanpek