

На основу члана 364 и 365. Закона о привредним друштвима и одредби Статута Акционарског друштва за трговину INEX-UZOR Неготин, Надзорни одбор заказује редовну седницу Скупштине Друштва која ће се одржати дана 15.06.2023. и упућује Позив за седницу Скупштине у форми

## ИЗВЕШТАЈА О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

са следећим

### ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва
  - избор председника Скупштине
  - именоване записничара
  - именоване Комисије за гласање
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја екстерног ревизора о контроли финансијских извештаја INEX-UZOR АД за 2022.годину
4. Доношење Одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2022.годину
5. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја INEX-UZOR АД за 2022.годину
6. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању INEX-UZOR АД за 2022.годину

Редовна седница Скупштине одржаће се са почетком у 12,00 сати, у просторијама Акционарског друштва INEX-UZOR Неготин, Кнеза Михајла 57.

Материјали и предлози одлука по свим тачкама дневног реда објављени су на сајту Друштва.

На дан упућивања позива укупан број акција је 29339, а број акција са правом гласа је 29339.

Као дан за утврђивање листе акционара који су овлашћени да присуствују и гласају на Скупштини, односно да именују пуномоћнике за Скупштину утврђује се 05.06.2023. године.

У Неготину, 08.05.2023.

Председник Надзорног одбора  
Ненад Петровић