

Na osnovu clana 26 Statuta "Inex-Bakar" AD Majdanpek, Odbor direktora, na sednici održanoj 12.05.2014. godine, doneo je sledeću

PREDLOG ODLUKE

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2013 godinu i upućuje Skupštini akcionara na usvajanje.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

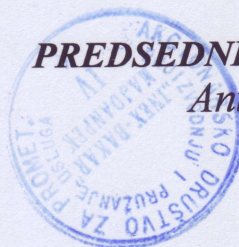
DOSTAVITI : - Clanovima SA
- Sl.za fin.racunovodstvene poslove
- Direktor
- Arhivi

UPRAVNI ODBOR "INEX-BAKAR" AD MAJDANPEK
Broj:35 od 12.05.2014 .godine.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoje

ABD



Na osnovu clana 26 Statuta ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD
Majdanpek na sednici održanoj 12.05.2014 .godine donos :

ODLUKU

Redovna sednica Skupstine akcionara održane se 20.06.2014.godine sa početkom u
17 casova u prostorijama "Inex-Bakar" ad Majdanpek u ul.Kapetanska br.12. Za
ovu sednicu predlozen je sledeci :

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela

- a)Izbor predserdnika i zamenika Skupstine akcionara
- b) izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
- c) Izbor brojaca glasova.

02.Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara održane dana
05.12.2013.godine.

03.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog
izvestaja o poslovanju drustva za 2013 godinu.

04.Donosenje odluke o raspodeli dobiti.

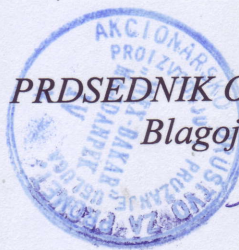
05.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora.

06.Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora , za reviziju finansijskog izvestaja
za 2014.godinu

07.Tekuca pitanja.

PRDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Blagoje Antic



Broj : 34

12.05.2014.god.