

**“INEX-BAKAR”AD**

**Broj : 63/1**

**Datum : 02.04.2015.god.**

**MAJDANPEK**

## **ZAPISNIK**

**Sa vanredne Skupstine Akcionara “INEX-BAKAR”AD MAJDANPEK odzane dana 02.04.2015.godine, sa pocetkom u 18,00 casova u upravnoj zgrad Društva u Majdanpeku , ul.Kapetanska 12**

### **DNEVNIM REDOM :**

1. Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela

- a) Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara;
- b) Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika;
- c) Izbor verifikacione komisije ;
- d) Izbor brojaca glasova.

2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 12.12.2014.godine.

03. Donosenje odluke o stavljanju objekata pod hipotekom kod COCA-COLA” HBC SRBIJA DOO Zemun.

07. Tekuca pitanja.

### **Tacka 1.**

Sednicu otvorio predsednik odbora direktora Antic Blagoje poziva akcionare i punomocnike akcionara da stave predlog za izbor predsednika Skupstine. Za rec se javio Zaric Dragutina i predlozio da se za predsednika Skupstine izabere Brankovic Milisav iz Beograda . Ovaj predlog se stavlja na glasanje radi usvajanja, a Skupstina akcionara donosi sledecu

### **ODLUKU**

**o izboru predsednika Skupštine akcionara “INEX-BAKRA”AD Majdanpek**

Za predsednika Skupštine akcionara “INEX-BAKRA”AD Majdanpek, bira se **Brankovic Milisav** iz Beograda, akcionar Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu odluku glasalo je 3 akcionara sa ukupno 20.918 glasova “za”. Nije bilo “protiv” i “uzdržanih”.

Izabrani predsednik Skupstine konstatuje da treba izabrati radna tela Skupstine i to : zapisnicara i dva overivaca zapisnika i brojaca glasova. Za zapisnicara je izabrao Repedjic Svetlanu, za overivace zapisnika predlozio je Antic Blagoje i Zaric Dragutin, a za brojaca glasova Repedjic Svetlana. Ovakav predlog je jednoglasno usvojen sa 20.918 glasa i doneta sledeca

## **ODLUKA**

### ***o imenovanju zapisnicara i dva overivaca zapisnika i brojaca glasova***

#### **1. Za zapisnicara :**

*- Repedjic Svetlana*

#### **2. Za overivace zapisnika :**

*- Antic Blagoje*

*- Zaric Dragutin*

#### **3. Za brojaca glasova :**

*- Repedjic Svetlana*

*Repedjic Svetlana brojac glasova vrsila verifikaciju prisutnih akcionara i punomocnika akcinara, utvrđuje broj akcija i utvrđuje da li postoji kforum za održavanje Skupstine. Sednici prisustvuju sledeci akcionari i punomocnici akcionara, i to:*

**1. Zaric Dragutin sa 2.813 akcija i isto toliko glasova,**

**2. Brankovic Milisav sa 8.860 akcija i isto toliko glasova,**

**3. Antic Blagoje sa 9.245 akcije i isto toliko glasova**

*Na osnovu napred navedenog konstatovano je da postoji kvorum za rad vanredne Skupstine akcionara, s obzirom od ukupno 36982 akcija sa pravom glasa o tackama dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari i punomocnici sa ukupno 20.918 akcije i isto toliko glasova. Predsednik Skupstine je istako da Agencija za privatizaciju se o koriscenju prava glasa po osnovu 11.501 akcije koja se pismenim putem izjasnila pod tacku 3 dnevnog reda. Predsednik Skupstine stavlja na glasanje radi usvanja dnevni red, a akcionari i punomocnici jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.*

*Predsednik Skupstine utvrđuje i objavljuje da je dnevi red usvojen jednoglasno sa ukupno 20.918 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdrzanih". Glasalo je 3 akcionara.*

### **Tacka 2.**

*Pod ovam tackom dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa prethodne sednice Skupstine akcionara održane 12.12.2014. godine. Na zapisnik niko od prisutnih nema primedbu. Zapisnik jednoglasno usvaja.*

### **Tacka 3.**

*Pod tackom tri dnevnog reda predsedavajući Skupstine akcionara Brankovic Milisav istako je da u prilogu matrijala ima predlog odluke gde bi "Inex-Bakar" u svojstvu duznika zalozio svoje objekte, na osnovu Anex br.2 komercijalnog ugovora br.RS14C000000690 i otvorio diskusiju. Za rec se javio Zaric Dragutin istako da li se radio o uspostavljanju nove hipoteke ili produzetak vec postojece. Predsednik Skupstine Brankovic Milisav istakao da se radi produzetak vec postojece hipoteke na pomenute objekte u predlogu odluge gde bi hipoteke vazela po Anex ugovoru br.2 do 01.04.2016. godin, produzetak hipoteke nam jepotreban radi snabdevanj robom maloprodajnih objekata iz asortimana koji nudi Coca-cola HBC Zemun. Posto diskusije vise nije bilo Skupstina akcionara donosi sledecu*

## ODLUKU

### I

Odobrava se "INEX-BAKAR" AD da stavi pod hipotekom kod COCA-COLA HELINIC BOTALING COMPANY –SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN), na osnovu Anex br.2 komercijalnog ugovora br.RS14C0000000690 od 24.03.2015.godine, radi snabdevanja robom maloprodajne objekte i to: :

- Poslovni prostor "SAMOIZBOR" lista nepokretnosti 238 KP 279 ukupne površine 174 m<sup>2</sup>
- Poslovni prostor "JUTRO" lista nepokretnosti 242 KP 290/1 ukupne površine 96 m<sup>2</sup>,
- Poslovni prostor "EGZIT" lista nepokretnosti 239 KP 280 ukupne površine 107 m<sup>2</sup>

### II

Ovlašćuje se Izvršni direktor preduzeca Sekaric Ranko da potpiše svu potrebnu dokumentaciju vezanu za uspostavljanje hipoteke sa COCA-COLA HELINIC BOTALING COMPANY –SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN).

### III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu odluku dnevnog reda glasalo je ZA 20.918 glasa, PROTIV 11.501 glasa UZDRZANIH nije bilo. Sto znaci da je odluka izglasana obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara kako je predvidjeo clanom 15. Statuta.

### Tacka 4.

Pod tekucim pitanjima nije bilo diskusije.

Sa ovim je sednica Skupstine akcionara završena u 19,30 casova.

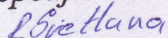
PRESEDNİK SKUPSTINE AKCIONARA

Brankovic Milisav



ZAPISNICAR

Repedjic Svetlana



OVERIVACI ZAPISNIKA

Antic Blagoje



Zaric Dragutin

