

Na osnovu clana 26 Statuta ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD
Majdanpek na sednici odrzanoj 23.04.2021.godine donosi:

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA ZA 09.06.2021**

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 09.06.2021.godine sa pocetkom u
12,00 casova u prostorijama "Inex-Bakar" ad Majdnapek u ul. Kapetanska br.12. Za
ovu sednicu predlozen je sledeci:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
 - a) Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara
 - b) Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
 - c) Izbor brojaca glasova
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana
17.06.2020.godine
3. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2020-tu godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o
poslovanju drustva za 2020-tu godinu
5. Donosenje odluke o rasposeli dobiti i pokricu gubitka
6. Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja
7. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
8. Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za
2021 godinu
9. Tekuca pitanja



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Blagoja Antic

Blagoja Antic

Broj: 14
23.04.2021.GOD.

"INEX-BAKAR" AD

Broj: 15

Datum: 10.05.2019.god.

MAJDANPEK

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 47/11 i 99/11) i Poziva za redovnu Skupštinu akcionara od 23.04.2021. godine redovna sednica Skupštine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek održane se dana 09.06.2021. godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama - upravnoj zgradi Društva, u Majdanpeku, ul. Kapetanska 12, sa sledecim

DNEVNIM REDOM :

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
 - a) Izbor predserdnika i zamenika Skupštine akcionara
 - b) izbor zapisničara i 2 overivaca zapisnika,
 - c) Izbor brojaca glasova.
02. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.06.2020. godine.
03. Donosenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu
04. Donosenje odluke o usvajanju izveštaja revizora i godisnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu.
05. Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
06. Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potraživanja
07. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu odbora direktora
08. Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog Izveštaja za 2021 godinu.
09. Tekuća pitanja.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu Skupštine.

Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupštine akcionara jedna akcija jedan glas ili da da punomoce jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupštine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomocje, punomocja mogu preuzeti u prostorijam strucnih sluzbi Društva od 08-16 casova i vratiti ga u sediste Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Sve informacije i matrijal vezane za sednice Skupštine akcionara kako za ovo taku i za svaku narednu sednicu moze sa videti na sajtu "Inex-Bakra" ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeća.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja

Antic Blagoja

"INEX-BAKAR" AD
Broj: 16
Datum: 23.04.2021. god
MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA
Dana 23.04.2021. godine upućuje se sledeci

POZIV

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 09.06.2021. godine sa pocetkom u 12,00 casova u prostorijama Inex-Bakar ad Majdanpek ulica Kapetanska br.12
Za ovu sednicu predlaze se sledeci

DNEVNI RED

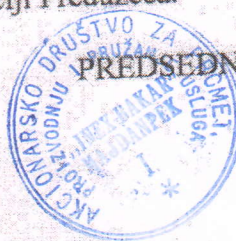
1. Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
 - a) Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara
 - b) Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
 - c) Izbor brojava glasova
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 17.06.2020. godine.
3. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2020-tu godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2020-tu godinu
5. Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
6. Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja
7. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
8. Donosenje odluke o izboru spoljeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2021 godinu
9. Tekuca pitanja

Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu Skupstine.

Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupstine akcionara jedna akcija jedan glas ili dad a punomocje jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomocje, punomocja mogu preuzeti u prostorijama strucnih sluzbi Drustva od 08 do 16 casova i vratiti ga u sediste Drustva najkasnije dva dana pre dana odrzavanja Skupstine akcionara.

Sve informacije i material vezane za sednice Skupstine akcionara kako za ovu tako i za sveku narednu sednicu moze se videti na sajtu Inex-Bakar ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Antic Blagoja

Antic Blagoja

ODBOR DIREKTORA

Datum: 23.04.2021

Broj: 17

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR" AD Majdanpek, na sednici održanoj 23.04.2021.godine donosi

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Finansijskog izveštaja i izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja revizorske kuće "Prva Revizija" doo Beograd, za "INEX-BAKAR" AD za 2020.godinu

I

Usvaja se Izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaj i Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2020.godinu u celosti i upucije se Skupštini akcionara na usvajanje

II

Izveštaj o poslovanju, Finansijski izveštaj i izveštaj o reviziji finansijskih Izveštaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2020.godinu cine sastavni deo ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

DOSTAVITI: -APR
-Beogradskoj berzi ad
-Komisiji za HOV
-Sluzbi za fin.i racunovodstvene poslove
-Direktoru
-Arhivi



PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Anic Blagoja

Blagoja

ODBOR DIREKTORA

Datum: 23.04.2021

Broj: 18

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR" AD Majdanpek, na sednici odrzanoj 23.04.2021.godine donosi

PREDLOG ODLUKE
o raspodeli dobiti i pokricu za 2020.godinu

I

Odbor direktora predlaze Skupstini akcionara i upucuje na usvajanje predlog Odluke, da se dobit u iznosu od 197.125,56.dinara, iskazana u finasiskom izvestaju, koju je "INEX-BAKAR" AD ostvario u 2020.godini, pokrije gubitak iz ranijih godina, iz tekuceg poslovanja.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

DOSTAVITI: -APR
-Beogradskoj berzi ad
-Komisiji za HQV
-Sluzbi za fin.i racunovodstvene poslove
-Direktoru
-Arhivi



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja

Antic Blagoja

ODBOR DIREKTORA
Datum: 23.04.2021
Broj: 19

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR" AD Majdanpek, na sednici održanoj 23.04.2021.godine donosi

PREDLOG ODLUKE
o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potraživanja za 2020.godinu

I

Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara i upućuje na usvajanje predlog Odluke, da se zastarele obaveze knjize u korist prihoda, a zastarela potraživanja na teret rashoda.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

DOSTAVITI: -APR
-Beogradskoj berzi ad
-Komisiji za HOV
-Sluzbi za fin.i racunovodstvene poslove
-Direktoru
-Arhivi



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja

Antic Blagoja