

"INEX-BAKAR" AD  
Broj:26  
Datum: 17.06.2020  
MAJDANPEK

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupstine Akcionara "INEX-BAKAR" AD MAJDANPEK odrzane 17.06.2020.godine sa pocetkom u 18,00 casova u upravnoj zgradi Društva u Majdanpeku, ul. Kapetanska broj. 12

U skladu sa clanom 364. Zakona o privrednim drustvima ("sluzbeni glasnik RS" br.47/11 i 99/11) i Poziva za redovnu sednicu Skupstine akcionara od 08.05.2020 godine, odrzana je redovna-godisnja Skupstina akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek dana 17.06.2020.godine sa pocetkom u 18,00 casova u poslovnim prostorijama-upravnoj zgradi drustva u Majdanpeku, ul.Kapetanska br.12. Redovnoj sednici Skupstine akcionara "Inex-Bakar" ad Majdanpek prisustvuju akcionari i punomocnici akcionara sa prvom glasa, koji imaju ukupno 19.523 akcija/glasova.

- 1.Zaric Dragutin akcionar/punomocnik sa 1.418 akcija i isto toliko glasova
- 2.Brankovic Milisav akcionar/punomocnik sa 13.675 akcija i isto toliko glasova
- 3.Antic Blagoja punomocnik sa 4.430 akcija i isto toliko glasova

Na osnovu gore navedenog konstatuje se da je obezbedjen kvorum za punovazan rad i odlucivanje Skupstine akcionara drustva.

Nakon utvrdjivanja kvoruma izabrana su radna tela Skupstine akcionara .

Za predsednika Skupstine akcionara jednoglasno je izabran Brankovic Milisav. Imenovani predsednik Skupstine akcionara Brankovic Milisav, predlozio je za zamenika predsednika Skupstine Antic Blagoja, za zapisnicara Pavlovic Zoricu, za overivaca zapisnika Zaric Dragutin i Jokanovic Milku i za brojaca glasova Pavlovic Zoricu.

Pored gore navedenih, sednici Skupstine akcionara prisustvuje i izvrsni direktor Inex-Bakar ad Majdanpek Ranko Sekaric.

Predsednik skupstine akcionara Brankovic Milisav informisao je prisutne da je odbor direktora drustva ne sednici odrzanoj 08.05.2020.godine,doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupstine za 17.06.2020.godine, i da je za istu utvrdio 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 21.06.2019.godine
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestja o poslovanju drustva za 2019-tu godinu.
- 4.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2019-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 spoljnjeg revizora,za reviziju finansijskog izvestaja za 2020-tu godinu.
- 9.Tekuca pitanja

Posto na predložen dnevni red nije bilo dopune ni primedbi, dnevni red je jednoglasno usvojen.

#### Tacka 2

Na zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara koja je održana 21.06.2020.godine niko od prisutnih nije imao primedbi, te je zapisnik jednoglasno usvojen.

#### Tacka 3.

Pod tackom 3. dnevnog reda razmatran je izveštaj o poslovanju društva za 2019-tu godinu, gde se u prilogu materijala nalazi pregled troškova i pregled prihoda društva u 2019-oj godini. Predsednik Skupstine akcionara Branković Milisav upoznao je prisutne da se uz materijal za sednicu skupstine akcionara nalazi pregled ukupnih prihoda i rashoda preduzeća u 2019-oj godini. Ukupni troškovi preduzeća za 2019-tu godinu iznose 73.846.680,49 dinara, a ukupni prihodi 73.953.736,64 dinara. Preduzeće je u 2019-oj godini iskazalo dobit od 107.056,15 dinara. Otvorena je diskusija po ovoj tački dnevnog reda. Za reč se javio Antić Blagoja i istakao, da bez obzira na to što je preduzeće u 2019-oj godini poslovalo pozitivno, nije zadovoljan postignutim rezultatom. Istakao je da treba preduzeti sve potrebne mere kako bi društvo u narednom periodu poslovalo još bolje i ostvarivao što bolje rezultate, i da pažnju treba usmeriti ka smanjenju troškova poslovanja. Izvršni direktor Ranko Sekarić istakao je da je u proteklom periodu kupovna moć na teritoriji Opštine opala, da je konkurencija veoma velika i jaka, i da se sve to odražava na situaciju unutar samog društva, a samim tim i na rezultate poslovanja društva. Dodao je i da je u samom gradu znatno smanjen broj stanovnika zbog zatvaranja pojedinih fabrika. Učesce u diskusiji uzeo je i Žarić Dragutin koji je istakao da bi u narednom periodu trebalo obratiti pažnju i posvetiti se što boljem i cescem snabdevanju maloprodajnih objekata kurentom robom, bas zato što je konkurencija velika. Nakon diskusije, izveštaj o poslovanju društva "Inex-Bakar" ad Majdanpek jednoglasno je usvojen i doneta je sledeća:

#### ODLUKA

o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2019-tu godinu

I

Usvaja se izveštaj o poslovanju društva za 2019-tu godinu, koji je sastavni deo ove Odluke

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja

#### Tacka 4.

Pod ovom tackom dnevnog reda razmatran je izveštaj revizora za 2019-tu godinu i godišnji finansijski izveštaj društva za 2019-tu godinu. Finodit doo-preduzeće za reviziju, je u svom izveštaju iskazalo uzdravajuće mišljenje. Kod razmatranja izveštaja revizora, Žarić Dragutin je istakao da se sve primedbe navedene u izveštaju revizora usklade po uputstvima revizora. Veoma je važno da se u narednom periodu poslovanja iskoristi pomoć revizora u resavanju tekucih problema (popis robe, popis imovine, uskladjivanje imovine I drugo)

Članovi skupštine akcionara istakli su da rudovodstvo društva ima zadatak na posveti paznju svim problebima istaknutim u misljenju revizora i problemima nastalim u poslovanju društva. U narednom periodu treba otkloniti sve nepravilnosti koje su revizori istakli u svom misljenju i uskladi pravilnik sa MRS. Razmatran je i godisnji finansijski izvestaj o poslovanju društva za 2019-tu godinu i konstatovano je da je društvo 2019-tu godinu završilo sa pozitivnim rezultatom i u finansijskom izvestaju za 2019-tu godinu iskazalo dobit od 107.056.15 dinara. Takodje je konstatovano da bi rezultati društva mogli da budu jos bolji, ali da sto pre trba pristupiti resavanju postojećih problema u poslovanju (povecati promet, smanjiti troskove poslovanja, poboljsati snabdevenost maloprodajnih objekata i drugo). Nakon završene diskusije, predsednik Skupštine akcionara Brankovic Milisav je izvestaj revizora i godisnji finansijski izvestaj za 2019-tu godinu stavio na glasanje. Usvojeni su jednoglasno sa ukupno 19.523 glasova, a Skupština akcionara donosi sledecu:

#### ODLUKU

Usvaja se Izvestaj od strane revizorske kuce "Finodit" doo Beograd i Godisnji finansijski izvestaj za 2019-tu godinu  
Izvestaj revizora i godisnji finansijski izvestaj su sastavni deo ove Odluke.  
Ova odluka stupa na snagu danom donosenja

#### Tacka 5.

Predsednik Skupštine akcionara Brankovic Milisav upoznao je prisutne akcionare i punomocnike da je "Inex-Bakar" ad Majdanpek u svom finansijskom izvestaju za 2019-tu godinu iskazao dobit od 107.056.15 dinara. U svom izlaganju predložio je da se dobit iskazana u godisnjem finansijskom izvestaju za 2019-tu godinu iskoristi za pokrice gubitka iz prethodnih godina. Predlog odluke o raspodeli dobiti stavljen je na glasanje i usvojen jednoglasno. Skupština akcionara donela je sledecu:

#### ODLUKU

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti za 2019-tu godinu u iznosu od 107.056.15 dinara, i koristi se za pokrice gubitka iz ranijih godina.  
Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

#### Tacka 6

Zamenik Predsednika Skupštine Antic Blagoja, obratio se prisutnim akcionarima i upoznao ih da na finansijskim karticama u preduzecu postoje odredjena zastarela potrazivanja i obaveze koje su proistekle iz prethodnog perioda poslovanja društva. Predloženo je da se zastarele obaveze rasknjize u korist prihoda, a yastarela potrazivanja na teret rashoda. Predlog odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja stavljen je na glasanje i usvojen jednoglasno. Skupština akcionara donela je sledecu:

#### ODLUKU

Usvaja se odluka da se zastarele obaveze rasknjize u korist prihoda, a zastarela potrazivanja na teret rashoda.  
Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

#### Tacka 7.

Clan odbora direktora "Inex-Bakar" ad Majdanpek, Zaric Dragutin, obavestio je prisutne da se u prilogu materijala nalazi Izvestaj o radu odbora direktora. Upoznao je prisutne sa radom odbora direktora. Odbor direktora, poslove iz svoje nadležnosti obavljao je kroz održavanje redovnih sednica na kojima su razmatrana razlicita pitanja i donosene odgovarajuće odluke, a sve u cilju boljih poslovnih rezultata drustva. Istaknuto je da svojim aktivnostima odbor direktora ucestvuje u radu drustva. Takodje je istakao da bi odbor direktora trebao svojim predlozima, angazovanjem i svojim jos vecim ucescem utice na postizanje jos boljih poslovnih rezultata drustva. Izvestaj o radu odbora direktora usvojen je jednoglasno.

#### Tacka 8

Pod ovom tackom dnevnog reda, Predsednik Skupstine akcionara Brankovic Milisav izvestio je prisutne da se u prilogu materijala nalezi pristigla ponuda od revizorske kuce

1. Prva revizija doo Save Miskovica 3/10 Beograd

Ponuda revizorske kuce Prva revizija doo Beograd, i iznosi 1000 EUR-a plus PDV sa sledecom dinamikom otplate: 50% unapred i 50% nakon izdavanja nacrtu revizorskog izvestaja, a pre konacne verzije.

S obzirom na to da je ponuda revizorske kuce Prva revizija doo Beograd, Save Miskovica 3/10 povoljna, Skupstina akcionara je jednoglasno donosi sledecu

#### ODLUKU

O izboru revizora za reviziju finansijskih izvestaja za 2020-tu godinu. Usvaja se predlog odluke da se za reviziju finansijskih izvestaja za 2020-tu godinu angazuje preduzece za reviziju Prva revizija doo Beograd. Save Miskovica 3/10.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

#### Tacka 9

Pod tackom 9 za rec se javio predsednik Skupstine Brankovic Milisav. On je istakao da i pored ovakvih rezultata poslovanja Drustvo nije bas u najboljoj finansijskoj situaciji, obzirom da postoje obaveze prema dobavljacima za robu, obaveze prema EPS-u, lokalnoj samoupravi za porez na imovinu i ostalo. S obzirom da je Drustvo u februaru mesecu bilo petaestak dana u blokadi, iz koje je izaslo uz pomoc jemaca i kasnjenja placanja obaveza prema dobavljacima, trebalo bi razmotriti mogucnosti da se drustvo u narednom periodu obezbedi u smislu likvidnosti a povodom gore pomenutog, pozajmicom sredstava na period od godinu dana ili prodajom imovine male vrednosti do visine od oko 2.000.000,00 dinara.

Sve sto je navedeno je u cilju izbegavanja nove blokade racuna, a sa tim sredstvima ukoliko ih obezbedimo drustvo bi mnogo lakse servisiralo svoje obaveze a samim tim i rasterecenije poslovalo.

Posto diskusije vise nije bilo sa ovim je sednica Skupstine akcionara završena u 21,30 casova.

PRESEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

Brankovic Milisav



ZAPISNICAR  
Pavlovic Zorica

Pavlovic Z

OVERIVACI ZAPISNIKA

1. Zaric Dragutin

Zaric D

2. Jokanovic Milka

Jokanovic M