

Na osnovu clana 26 Statuta ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD
Majdanpek na sednici odrzanoj 31.12.2015.godine donosi:

ODLUKU

Vanredna sednica Skupstine akcionara odrzace se 22.01.2016.godine sa pocetkom u
17,00 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
19.06.2015.godine
- 3.Donosenje odluke o davanju pod hipoteku objekata Vojvodjanskoj banci ad Novi
Sad za izdavanje garancije Merkur 3M Press Pozarevac
- 4.Tekuca pitanja

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



Broj: 327
31.12.2015

“INEX-BAKAR” AD

Broj: 328

Datum:31.12.2015

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA

Dana 31.12.2015.godine upucuje se sledeci

POZIV

Vanredna sednica Skupstine akcionara odrzace se 22.01.2016.godine sa pocetkom u 17,00 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 brojaca glasova
- 2.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 19.06.2015.godine.
- 3.Donosenje odluke o davanju pod hipoteku objekata Vojvodjanskoj banci ad Novi Sad za izdavanje garancije “Merkuru 3M Press” Pozarevac
- 4.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



ODBOR DIREKTORA

Datum: 31.12.2015.god.

Broj: 329

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR" AD Majdanpek, na sednici odrzanoj 31.12.2015.godine donosi

PREDLOG ODLUKE

1. Da Akcionarsko drustvo za promet, proizvodnju i pružanje usluga „Inex-Bakar ad Majdanpek u svojstvu zaloznog duznika, radi obezbedjenja potrazivanja koja Vojvodjanska banka ad Novi Sad ima prema Privrednom drustvu „Mercur 3M Press“ Pozarevac po ugovoru o izdavanju garancije u iznosu od RSD 12.000.000,00 (slovima:dvanaest miliona dinara) zalozu svoje poslovne objekte:

- Poslovni prostor- sedam prostorija trgovine-Zatvorena Pijaca, broj posebnog dela 1, površine 531 m² u prizemlju, ulazu broj 8, u zgradi broj 1 izgradjenoj na KP. Br. 851/3, na adresi Kapetanska broj 12 u Majdanpeku, upisano u List nepokretnosti 179 KO Majdanpek,

-Poslovni prostor-devet i vise prostorija trgovine – Pekara sa Magacinom, broj posebnog dela 3, površine 461 m² u prizemlju, ulazu br. 8A u zgradi broj 1 izgradjenoj na KP br 851/3, na adresi Kapetanska br. 12 u Majdanpeku upisano u List nepokretnosti 179 KO Majdanpek.

- 2.Ovlascuje se izvrsni direktor Ranko Sekaric da u svojstvu Zakonskog zastupnika „Inex-Bakar“ ad Majdanpek potpis i overi zaloznu izjavu.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Broj:329
31.12.2015

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Ranko Sekaric
PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO
"INEX-BAKAR" AD
MAJ DAN PEK

“INEX-BAKAR”AD

Broj: 183

Datum: 19.06.2015.god.

MAJDANPEK

ZAPISNIK

Sa redovne Skupstine Akcionara “INEX-BAKAR”AD MAJDANPEK odrzane 19.06.2015.godine, sa pocetkom u 18,00 casova u upravnoj zgradi 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 brojaca glasova
- 2.Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 02.04.2015.godine.
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2014.god.
- 4.Donosenje odluke.o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2014.godinu.
- 5.Donosenje odluke o raspodeli dobiti.
- 6.Razmatranje I usvajanje izvestaja o radu odbora direktora.
- 7.Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2015.godinu.
- 8.Donosenje odlike o stavljanju pod hipoteku objekte kod COCA-COLA HBC SRBIJA Zemun.
- 9.Tekuca pitanja

Tacka 1.

Sednicu je otvorio predsednik odbora direktora Antic Blagoja, poziva akcionare i punomocnike akcionara da daju predlog za izbor predsednika Skupstine .Za rec se javio Zaric Dragutin i predlozio da se za predsednika Skupstine izbere Brankovic Milisav iz Beograda. Ovaj predlog jednoglasno je usvojen a Skupstina akcionara donosi sledecu

ODLUKU

o izboru predsednika Skupstine akcionara "Inex-Bakar" ad Majdanpek

Za prdsednika Skupstine akcionara "Inex-Bakar" ad Majdanpek, bira se Brankovic Milisav iz Beograda, akcionar drustva.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Za ovu odluku glasalo je tri akcionara sa ukupno 20.873.glasova "za".Nije bilo "protiv" i "uzdrzanih".

Izabrani predsesednik Skupstine Brankovic Milisav kanstatuje da treba izabrati radna tela Skupstine i predlozio za zapisnicara Pavlovic Zoricu, za overivace zapisnika predlozio je Antic Blagoja i Zaric Dragutina, a za brojaca glasova predlozio je Pavlovic Zoricu.

Ovakav predlog jednoglasno je usvojen:

- 1.Za zapisnicara
-Pavlovic Zorica
- 2.Za overivace zapisnika
-Antic Blagoja
-Zaric Dragutin
- 3.Za brojaca glasova
-Pavlovic Zorica

Pavlovic Zorica , brojac glasova u svom izvestaju za verifikaciju prisutnih akcionara i punomocnika akcionara, utvrđuje broj akcija i utvrđuje da li postoji kvorum za odrzavanje Skupstine akcionara, i izvestila da sednici prisustvuju akcionari i punomocnici akcionara sa 20.873 glasa.

Sednici prisustvuju sledeci akcionari i punomocnici akcionara, i to:

- 1.Zaric Dragutin sa 1.373 akcija, i sto toliko glasova
- 2.Brankovic Milisav sa 18.105 akcija, i sto toliko glasova
- 3.Antic Blagoja sa 1.395 akcija, i isto toliko glasova

Na osnovu napred navedenog konstatovano je da postoji kvorum za rad redovne sednice Skupstine akcionara, s obzirom od ukupno 36.982 akcija sa pravom glasa o tackama dnevnog reda sednici prisustvuju akcionari i punomocnici sa ukupno 20.873 akcija i isto toliko glasova.

Predsednik Skupstine istakao da Agencija za privatizaciju se o koriscenju prava glasa po osnovu 11.501.akcije koja se pismenim putem izjasnila da samo glasa pod tackom 8 dnevnog reda-Donosenje odluke o stavljanju pod hipoteku objekte kod COCA-COLA HELENIC BOTALING COMPANI

SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD
(ZEMUN).

Predsednik Skupstine stavlja na glasanje radi usvajanja dnevnog reda, a akcionari i punomocnici jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red. Predsednik Skupstine utvrđuje i objavljuje da je dnevni red usvojen jednoglasno sa ukupno 20.873 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih" Glasalo je 3 akcionara.

Tacka 2.

Pod ovom tackom dnevnog reda razmatra se Zapisnik sa prethodne sednice Skupstine akcionara odrzane 02.04.2015.godine. Na zapisnik niko od prisutnih nema primedbi. Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Tacka 3.

Pod tackom 3. dnevnog reda razmatran je izvestaj o poslovanju Društva za 2014.godinu. Predsednik Skupstine akcionara istakao je da je društvo u 2014-oj godini poslovalo pozitivno, ali da u principu nije zadovoljan postignutim rezultatima i da treba preduzeti sve mere u skladu sa Zakonom, i sve mere unutar samog društva, kako bi ti rezultati u poslovanju bili sto bolji. U diskusiji su ucestvovali svi prisutni akcionari i podržali ocenu predsednika Skupstine akcionara, i rukovodstvu društva predložili da preduzme sve mere u cilju poboljšanja poslovanja društva u narednom periodu.

Nakon diskusije, izvestaj o poslovanju društva "Inex-Bakar" ad, jednoglasno usvojen, sa 20.873 glasova i doneta sledeca

ODLUKA

Usvaja se izvestaj o poslovanju društva za 2014-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 2014-tu godinu i godisnji finansijski izveštaj drustva za 2014.godinu.Revizor je u svom izveštaju za 2014-tu godinu ukazao na primede i potrebu sa usaglasavanjem u skladu sa MRS.Takodje, u diskusiji je istaknuto da revizora treba angazovati u toku cele godine u smislu ukazivanja na propuste koje je drustvo ucinilo i te propuste ispraviti u toku poslovne godine, a ne kako su se revizori do sad angazovali.

Clanovi Skupstine akcionara stavili su poslovodstvu drustva u zadatak da sto pre pristupe na resavanju primedbi koje su stavljene u misljenu revizora za 2014-tu godinu i iste otklone.

Godisnji finansijski izveštaj o drustva za 2014-tu godinu razmatran je konstatovano je da je Društvo "Inex-Bakar" ad poslovnu 2014-tu godinu završilo pozitivnim rezultatom, ali je takodje ukazano i na to da drustvo mora da pojaca sve svoje aktivnosti kako bi se u narednom periodu povecali prihodi, smanjili troškovi i kako bi sveobuhvatan rezultat bio jos bolji. Nakon završene diskusije, predsednik Skupstine je izveštaj revizora i godisnji finansijski izveštaj za 2014-tu godinu stavio na glasanje.Usvojeni su jednoglasno sa ukupno 20.873 glasova, a Skupstina akcionara donosi sledecu :

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj od strane revizorske kuće SRBOAUDIT doo Beograd i Godisnji finansijski izveštaj za 2014-tu godinu
Izveštaj revizora i godisnji finansijski izveštaj su sastavni deo ove odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 5.

Predsednik skupstine je upoznao prisutne akcionare da je drustvo u svom finansijskom izveštaju za 2014-tu godinu iskalazalo dobit od 1.654.712.18 dinara i predložio da se dobit iskazana u godisnjem finansijskom izveštaju iskoristi za pokrivanje gubitka iz ranijih godina .

.Predlog odluke o raspodeli dobiti usvijen je jednoglasno sa ukupno 20.873 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdržanih".Skupstina akcionara donela je sledecu :

ODLUKU

Usvaje se Odluka o raspodeli dobiti za 2014.godinu u iznosu od 1.654.712.68 dinara, i koristi se za pokrice gubitka iz ranijih godina. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 6.

Razmatran je izveštaj o radu odbora direktora i u diskusiji je istaknuto da odbor direktora treba jos vise da se angazuje, i svojim predlozima uzme vise ucesca u cilju poboljsanja poslovanja drustva. Izveštaj o radu odbora direktora jednoglasno je usvojen sa 20.873 glasova "za". Nije bilo "protiv" i "uzdrzanih".

Tacka 7.

Pod ovom tackom dnevnog reda predsednik Skupstine izvestio je akcionare da su stigle dve ponude za izbor spolnjeg revizora i to: "Srbo Audit" doo Beograd i "Finodit" doo Imotska br.1 Beograd. S obzirom da je ponuda revizorske kuce Finodit doo Beograd povoljnija, Skupstina akcionara je izabrala revizorsku Finodit doo Imotska br.1 Beograd za spoljnog revizora za 2015-god. Predlog odluke o angazovanju revizorske kuce "Finodit" doo Imotska br,1 Beograd jednoglasno je usvojen sa 20.873.glasa "za". Nije bilo "protiv i "uzdrzanih".

Tacka 8.

Predsednik Skupstine obavestio je prisutne akcionare da je na vanrednoj sednici Skupstine akcionara odrzanoj 02.04.2015.godine doneta odluka o stavljanju pod hipoteku objekata kod COCA COLA HELENIC BOTALING COMPANY-SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNOG PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN), istu odluku strucna sluzba Coca-Cola Helenik nije prihvatila i dostavila je novi komercijalni Ugovor br.RS15C0000002440 od 02.05.2015.godine na osnovu koga treba doneti odluku i staviti hipoteku na objekte.

Na osnovu dostavljenog novog Ugovora od strane COCA COLA HELENIC BOTALING COMPANY SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNIH PICA BEOGRAD (ZEMUN), a u cilju odobrenja iznosa do koga mozemo

vršiti nabavku njihovih proizvoda pod povoljnijim uslovima, dat je predlog da za uspostavljanje hipoteke.

Skupština akcionara je prihvatila predlog od strane COCA COLA HELENIC BOTALING COMPANY SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNIH PICA BEOGRAD (ZEMUN) o uspostavljanju hipoteke na osnovu Ugovora broj RS15C0000002440 koji je dostavljen. a

Odluka sa vanredne sednice Skupštine akcionara o uspostavljanju hipoteke, koja je održana 02.04.2015 godine je nistavna.

Agencija za privatizaciju se o koriscenju prava glasa po osnovu 11.501 akcije u vlasnistvu Akcijskog fonda izjasnjava posredno pisanim putem da glasa protiv predloga odluke.

Posle diskusije prislo se glasanju tako da od ukupnog broja glasova 32.374 sa pravom glasa, za Odluku je glasalo 20.873 "za" 11.501 "protiv" uzdrzanih nije bilo, tako da je odluka usvojena obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara kako je predvidjeno clanom 15. Statuta.

Posto diskusije vise nije bilo Skupština akcionara donosi sledecu:

ODLUKU

I

Odobrava se "Inex-Bakar" ad da stavi pod hipoteku kod COCA COLA HELENIC BOTALING COMPANY SRBIJA INDUSTRIJA BEZAKOHONIH PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN), na osnovu komercijalnog Ugovora br.RS15C0000002440 od 02.05.2015.godine radi snabdevanja robom maloprodajne objekte i to:

-Poslovni prostor "SAMOIZBOR" lista nepokretnosti 238 KP 279 ukupne površine 174 m²

-Poslovni proctor "JUTRO" lista nepokretnosti 242 KP 290/1 ukupne površine 96 m²

-Poslovni proctor "EGZIT" lista nepokretnosti 239 KP 280 ukupne površine 107 m².

II

Ovascuje se izvršni direktor preduzeca Ranko Sekaric da potpiše svu potrebnu dokumentaciju vezanu za uspostavljanje hipoteke sa COCA COLA BOTALING COMPANY-SRBIJA INDUSTRIJA BEZALKOHOLNIH PICA DOO BEOGRAD (ZEMUN).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 9.

Pod tekucim pitanjima nije bilo diskusije.

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

PRESEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

Brankovic Milisav



ZAPISNICAR

Pavlovic Zorica

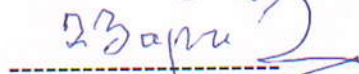


OVERIVACI ZAPISNIKA

1. Antic Blagoja



2. Zaric Dragutin



III

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 9.

Pod tekucim pitanjima nije bilo diskusije.

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

PREDSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

Brankovic Milisav



ZAPISNICAR

Pavlovic Zorica



OVERIVACI ZAPISNIKA

1. Antic Blagoja



2. Zaric Dragutin

