

"INEX-BAKAR" AD
Broj:28
Datum: 09.06.2021
MAJDANPEK

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupstine Akcionara "INEX-BAKAR" AD MAJDANPEK održane 09.06.2021.godine sa pocetkom u 12,00 casova u upravnoj zgradi Društva u Majdanpeku, ul. Kapetanska broj.12

U skladu sa članom 364. Zakona o privrednim društvima ("sluzbeni glasnik RS" br.47/11 i 99/11) i Poziva za redovnu sednicu Skupstine akcionara od 26.04.2021 godine, održana je redovna-godisnja Skupstina akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek dana 09.06.2021.godine sa pocetkom u 12,00.casova u poslovnim prostorijama-upravnoj zgradi društva 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 19.627 akcija/glasova.

- 1.Zaric Dragutin akcionar/punomocnik sa 1.418 akcija i isto toliko glasova
- 2.Brankovic Milisav punomocnik sa 4.430 akcija i isto toliko glasova
- 3.Antic Blagoja akcionar sa 4.430 akcija i isto toliko glasova
- 4.Antic Stefan punomocnik sa 9.245 akcija i isto toliko glasova
- 5.Alrksic Ljuvica akcionar sa 104 akcija i isto toliko glasova

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

Nakon utvrdjivanja kvoruma izabrana su radna tela Skupstine akcionara .

Za predsednika Skupstine akcionara jednoglasno je izabran Zaric Dragutin. .

Imenovani predsednik Skupstine akcionara Zaric Dragutin, predložio je za zamenika predsednika Skupstine Antic Stefan, za zapisnicara Pavlovic Zoricu, za overivaca zapisnika Antic Blagoja i Brankovic Milisava 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 Zaric Dragutin informisao je prisutne da je odbor direktora društva ne sednici održanoj 23.04.2021.godine,doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupstine za 09.06.2021.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 održane dana 17.06.2021.godine
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestja o poslovanju društva za 2020-tu godinu.
- 4.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju društva 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 spoljnjeg revizora,za reviziju finansijskog izvestaja za 2021-tu godinu.
- 9.Tekuca pitanja

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

Tacka 2

Na zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara koja je odrzana 17.06.2020.godine niko od prisutnih nije imao primedbi, te je zapisnik jednoglasno usvojen.

Tacka 3.

Pod tackom 3. dnevnog reda razmatran je izvestaj o poslovanju drustva za 2020-tu godinu, gde se u prilogu materijala nalazi pregled troskova i pregled prihoda drustva u 2020-oj godini. Predsednik Skupstine akcionara Dragutin Zaric upoznao je prisutne da se uz materijal za sednicu skupstine akcionara nalazi pregled ukupnih prihoda i rashoda preduzeca u 2020-oj godini. Ukupni troskovi preduzeca za 2020-tu godinu iznose 76.820.786,33 dinara, a ukupni prihodi 77.017.911,89 dinara. Preduzece je u 2020-oj godini iskazalo dobit od 197.125,56 dinara. Otvorena je diskusija po ovoj tacki dnevnog reda.

Za rec se javila Aleksic Ljubica akcionar i istakla da se preduzece Inex-Bakar ad nalazi u velikom problemu, posto je upoznata sa situacijom u Inex-Bakar ad koja se dodatno iskoplikovala posto je Opstinska uprava Majdanpek dostavila Resenje o prinudnoj naplati. Izvrsni director Inex-Bakar ad Ranko Sekaric je prisutnima hronoloski izneo situaciju sa navedenim resenjem. Naime, 25.06.2020.godine Inex-Bakar ad dobija resenje o troskovima prinudnog izvršenja od Opstinske uprave Majdanpek broj 356-18—5/2020-03 na iznos 1.258.029,10 dinara, koje se odnosi na rusenje maloprodajnog objekta Market 3 Majdanpek. Radove na rusenju objekta izvodilo je JP ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE I PUTEVE MAJDANPEK, i ispostavilo racun-otprenmicu br.20-RN011000027 od 31.05.2020 god. Opstini Majdanpek na iznos 1.258.029,10. Po dobijanju gore navedenog resenja, Ranko Sekaric izvrsni direktor Inex-Bakar ad odlazi na razgovor sa predsednikom Opstine gospodinom Draganom Popovicem, kako bi mu predocio probleme koji proizilaze iz navedenog resenja. Ranko Sekaric je u razgovoru istakao da je cena koja je fakturisana abnormalna s obzirom sa su svi radovi završeni za jedan dan, sto se vidi iz samog resenja. Objekat je polu montazni, a krovna konstrukcija je skinuta od strane Inex-Bakar ad. Posto su predsedniku Opstine Majdanpek predoceni svi problemi, on je rekao da Inex-Bakar ad napise I dostavi prigovor na resenje sto je i ucinjeno 01.07.2020.godine. Na prigovor koji je uredno dostavljen, Inex-Bakar ad godinu dana nije dobio nikakav odgovor. Dana 04.06.2021.godine Inex-Bakar ad dobija resenje broj 436-95/2021 o prinudnoj naplati duga u iznosu od 1.258.029,10 dinara. Po dobijanju ovog novog resenja Izvrsni Direktor Inex-Bakar ad Ranko Sekaric stupa u kontakt sa Opstinkom upravom Majdanpek, koja je donela novo resenje o odlaganju duga-reprogram na sest mesecnih rata u iznosu rate od 209.671,52 dinara.

Na sve gore navedeno diskusiju je preuzela Alekic Ljubica I istakla kako nije zadovoljna sa radom rukovodstava Inex-Bakar ad i radom borda direktora u prethodnom periodu. Rekla je da na ovakve probleme moraju svi da reaguju blagovremeno jer se radi o ozbiljnom iznosu, a ne da se cekda da se problem sam. resi, i da bi za ovakve stvari neko morao da odgovara. Istakla je da bord direktora mora da bude upoznat sa svim poroblemima I da ima komunikaciju sa rukovodstvom o svim stvarima, da ne sme da dozvoli da firma propada i ide u sunovrat, a ako za takav rad nisu sposobni treba da se povuku sa tih pozicija. Aleksic Ljubica je u svojoj diskusiji istakla da u prethodnom periodu nista nije ulagano u objekte i da oni propadaju, i da su neki objekti otudjeni. Na ovu

diskusiju nadoveza se i Ranko Sekaric izvrzni director I rekao da od 2013-te godine ,od kada je on director, nijedan objekat nije otudjen, a o ranijem periodu nije kompetentan da diskutuje.

Ljubica Aleksic se u nastavku diskusije osvrnula I na podatak iz finansijskog izvestaje, gde se radi o otpisu zastarelih potrazivanja po raznim osnovama u iznosu od oko 6.000.000,00 dinara.Istakla je da se rukovodstvo olako ponasa sa tim ciframa I da nije sebi smelo da dopusti takvu neodgovornost, I dozvoli da dodje do toga da se potrazivanja ne mogu naplatiti.Jos jednom se obratila bordu direktora I rukovodstvu, I rekla da ovakve stvari vise ne bi smele da se dopuste, I da uzmu vise ucesca u radu firme.Na kraju izlaganja Ljubica Aleksic je rekla da ace ona preuzeti I pokusati da resi problem koji je proizasao iz navedenog resenja, I da ce pokusati da reaguje kod nadleznih organa.Izvrzni director je Ljubici Aleksic dao svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa resenjem Opstinske uprave Majdanpek.Ona je nakon toga napustila skupstinu akcionara.

Dragutin Zaric predsednik Skupstine akcionara naveo je da bez obzira na to sto je preduzece u 2020-oj godini poslovalo pozitivno, nije zadovoljan postignutim rezultatom .Istakao je da treba preduzeti sve potrbne mere kako bi drustvo u narednom periodu poslovalo bolje i ostvarivao sto bolje rezultate, i da paznju treba usmeriti ka smanjenju troskova poslovanja.

Izvrzni direktor Ranko Sekaric istakao je da je u proteklom periodu kupovna moc na teritoriji Opstine opala, da je konkurencija veoma velika i jaka,i da se sve to odrazava na stuaciju unatar samog drustva, a samim tim i na rezulatate poslovanja drustva.Dodao je i da je u samom gradu znatno smanjen broj stanovnika zbog zatvaranja pojedinih fabrika.On je dodadao da se u uslovima korana virusa poslovalo veoma otezano. Veci deo nasih objekata je u zakupu, pa smo zbog covid 19 virusa u protekloj godini, nasim zakupcima izlazili u susret tako smo smo smanjivali zakup srazmerno danima koliko su radili. To se samim tim odrazilo I na same prihode od zakupa.

Ucesce u diskusiji uzeo je i Zaric Dragutin koji je istakao da bi u narednom periodu trebalo obratiti paznju i posvetiti se sto boljem i cescem snabdevanju maloprodajnih objekata kurentom robom,bas zato sto je konkurencija velika.Trebalo bi uraditi analize I sagledati rentabilosnost maloprodajnih objekata pojedinačno.

Nakon diskusije, izvestaj o poslovanju drustva "Inex-Bakar" ad Majdanpek jednoglasno je usvojen i doneta je sledeca:

ODLUKA

o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2020-tu godinu

I
Usvaja se izvestaj o poslovanju drustva za 2020-tu godinu, koji je sastavni deo ove Odluke

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja

Tacka 4.

Pod ovom tackom dnevnog reda razmatran je izvestaj revizora za 2020-tu godinu i godisnji finansijski izvestaj drustva za 2020-tu godinu. "Prva Revizija" doo- preduzece za reviziju, je u svom izvestaju iskazalo uzdravajuće misljenje. Kod razmatranja izvestaja revizora, Zaric Dragutin je istakao da se sve primedbe navedene u izvestaju revizora usklade po uputstvima revizora.Veoma je vazno da

se u narednom periodu poslovanja iskoristi pomoc revizora u resavanju tekucih problema (popis robe, popis imovine, uskladjivanje imovine I drugo)
Clanovi skupstine akcionara istakli su da rudovodstvo drustva ima zadatak na posveti paznju svim problebima istaknutim u misljenju revizora i problemima nastalim u poslovanju drustva. 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 drustva za 2020-tu godinu i konstatovano je da je drustvo 2020-tu godinu zavrсило sa pozitivnim rezultatom i u finansijskom izvestaju za 2020-tu godinu iskazalo dobit od 197.125.56 dinara. Takodje je konstatovano da bi rezultati drustva mogli da budu jos bolji, s obzirom da je poslovanje u 2020-oj godini bilo veoma otezano usled pandevije covid 19, 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 Skupstine akcionara Dragutin Zaric je izvestaj revizora i godisnji finansijski izvestaj za 2020-tu godinu stavio na glasanje. Usvojeni su jednoglasno sa ukupno 19.627 glasova, a Skupstina akcionara donosi sledecu:

ODLUKU

Usvaja se Izvestaj od strane revizorske kuce "Prva Revizija" doo Beograd i Godisnji finansijski izvestaj za 2020-tu godinu
Izvestaj revizora i godisnji finansijski izvestaj su sastavni deo ove Odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donosenja

Tacka 5.

Predsednik Skupstine akcionara Dragutin Zaric upoznao je prisutne akcionare I punomocnike da je "Inex-Bakar" ad Majdanpek u svom finansijskom izvestaju za 2020-tu godinu iskazao dobit od 197.125.56 dinara. U svom izlaganju predložio je da se dobit iskazana u godisnjem finansijskom izvestaju za 2020-tu godinu iskoristi za pokrice gubitka iz prethodnih godina.
Predlog odluke o raspodeli dobiti stavljen je na glasanje i usvojen jednoglasno.
Skupstina akcionara donela je sledecu:

ODLUKU

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti za 2020-tu godinu u iznosu od 197.125.56 dinara, i koristi se za pokrice gubitka iz ranijih godina.
Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 6

Izvršni director Inex-Bakar ad, 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 drustva. Predloženo je da se zastarele obaveze rasknjize u korit prihoda, a zastarela potrazivanja na teret rashoda.
Predsednik skupstine akcionara istakao je da trba tacno da se navede na sta se tacno odnose zastarele obaveze I potrazivanja.
Predlog odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja stavljen je na glasanje i usvojen jednoglasno.
Skupstina 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. Istakao je da je u prethodnom periodu zbog korana virusa, policijskog casa i drugih mera, rad borda direktora bio sveden na minimum. Istaknuto je da svojim aktivnostima odbor direktora ucestvuje u radu drustva. Takodje je istakao da bi odbor direktora u narednom periodu 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 Zaric Dragutin izvestio je prisutne da se u prilogu materijala naleze pristigle ponuda od revizorskih kuca

1. Prva revizija doo Save Miskovica 3/10 Beograd

2. Finodit doo Imotska 1 Beograd

Razmatrane su obe ponude revizorskih kuca. Ponuda reduzece Prva Revizija doo iznosi 1.200,00 eura plus pdv sa uslovima placanja 40% avans i 60% u toku obavljanja revizije, a pre konacnog Izvestaja revizora. Ponuda preduzeca Finodit doo iznosi 1.000,00 evra plus pdv sa sledecom dinamikom placanja, 30% po potpisivanju Ugovora, 40% po otpocinjanu angazmana i 30% u roku od 8 dana od predaje izvestaja.

S obzirom na to da je ponuda revizorske kuce Finodit doo Beograd, Imotska be.1 povoljnija, Skupstina akcionara je jednoglasno donosi sledecu

ODLUKU

O izboru revizora za reviziju finansijskih izvestaja za 2021-tu godinu.

Usvaja se predlog odluke da se za reviziju finansijskih izvestaja za 2021-tu godinu angazuje preduzece za reviziju Finodit doo Beograd. Imotska br.1.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tacka 9

Pod tackom 9 za rec se javio predsednik Skupstine i clan borda direktora Zaric Dragutin i upoznao sve prisutne da ce iz zdravstvenih razloga ponuditi ostavku na mesto clana borda direktora Inex-Bakar ad Majdanpek, a da se novi clan izabere putem koptiranja.

Pod tackom 9 za rec se javio i Brankovic Milisav i istakao da se Inex-Bakar sa svim gore iznetim nalazi u velikom problemu. Moraju se sto pre preduzeti mere kako bi se povecao promet. U suprotnom bili bi smo prinudjeni da objekte koji ne posluju pozitivno tj. rentabilno zatvorimo.

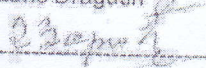
On je istakao da i pored ovakvih rezultata poslovanja Društvo nije bas u najboljoj finansijskoj situaciji, obzirom da postoje obaveze prema dobavljačima za robu, obaveze prema EPS-u, lokalnoj samoupravi za porez na imovinu i ostalo.

Brankovic Milisav je istakao da trba proveriti i pregledati Ugovore o zakupu poslovnog prostora, da li su istekli kao i samu formu Ugovora. Ukoliko forma Ugovora nije zadovoljavajuca treba je izmeniti da nebi bila na statuu Inex-Bakar ad. Zakupcima koji svoje obaveze ne servisirju redovno i imaju dugaovanja prema nama, trba poslati opomene, a u kranjem slucaju i rasknuti ugovor o zakupu zbog neizmirivanja obaveza. 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 rasterećenije poslovalo.

Posto diskusije vise nije bilo sa ovim je sednica Skupstine akcionara zavrseha u 16.10 casova.

PREĐSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA

Zaric Dragutin



ZAPISNICAR
Pavlovic Zorica



OVERIVACI ZAPISNIKA
1. Antic Blagoja



2. Brankovic Milisav

