

Na osnovu clana 26 Statuta ODBOR DIREKTORA "INEX-BAKAR" AD
Majdanpek na telefonskoj sednici odrzanoj 10.05.2019.godine donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA ZA 21.06.2019

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 21.06.2019.godine sa pocetkom u
18,00 casova u prostorijama "Inex-Bakar" ad Majdanpek 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
22.06.2018.godine
3. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2018-tu godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o
poslovanju drustva za 2018-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
2019-tu godinu
9. Tekuca pitanja

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Blagoja Antic

B.A.



Broj: 21
10.05.2019.GOD.

"INEX-BAKAR" AD

Broj: 22

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 Skupstinu akcionara od 10.05.2019.godine redovna sednica Skupstine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek održane se dana 21.06.2019.godine sa početkom u 18,00 časova u poslovnim prostorijama - upravnoj zgradi Društva, u Majdanpeku, ul. Kapetanska 12, sa sledecim

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 brojacu glasova.
02. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara održane dana 22.06.2018.godine.
03. Donosenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2018.godinu
04. Donosenje odluke o usvajanju izveštaja revizora i godisnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2018.godinu.
05. Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
06. Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja
07. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu odbora direktora
08. Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog Izveštaja za 2019-tu godinu.
09. 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 da da punomoce jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine 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 Skupstine akcionara.

Sve informacije i matrijal vezane za sednice Skupstine 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 Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antić Blagoja

Blagoja



"INEX-BAKAR" AD

Broj: 23

Datum: 10.05.2019.god

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA

Dana 10.05.2019.godine upucuje se sledeci

POZIV

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 21.06.2019.godine sa pocetkom u 18,00 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 brojacica glasova
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 22.06.2018.godine.
3. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2018-tu godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2018-tu godinu
5. Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
6. Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja
6. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
7. Donosenje odluke o izboru spoljeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2019-tu godinu
8. 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.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



ODBOR DIREKTORA

Datum: 10.05.2019

Broj: 24

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR" AD Majdanpek, na sednici odrzanoj 10.05.2019.godine donosi

PREDLOG ODLUKE
o raspodeli dobiti i pokricuza 2018.godinu

I

Odbor direktora predlaze Skupstini akcionara i upucuje na usvajanje predlog Odluke, da se dobit u iznosu od 259.020,26.dinara, iskazana u finasiskom izvestaju, koju je "INEX-BAKAR" AD ostvario u 2018.godini, pokrije gubitak iz ranijih godina, iz tekuceg poslovanja.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

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

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja



ODBOR DIREKTORA

Datum:10.05.2019

Broj:25

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR"AD Majdanpek, na sednici održanoj 10.05.2019.godine donosi

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju Izvestaja o poslovanju, Finansijskog izvestaja i izvestaja o reviziji finansijskih izvestaja revizorske kuce "Finodit" doo Beograd, za "INEX-BAKAR" AD za 2018.godinu

I

Usvaja se Izvestaj o poslovanju,Finansijski izvestaj i Izvestaj o reviziji Finansijskih izvestaja "INEX-BAKAR" AD Majdanpek za 2018.godinu u celosti i upucije se Skupstini akcionara na usvajanje

II

Izvestaj o poslovanju, Finansijski izvestaj i izvestaj o reviziji finansijskih Izvestaja "INEX-BAKAR"AD Majdanpek za 2018.godinu cine sastavni deo ove Odluke.

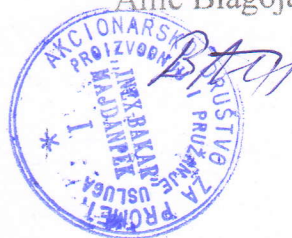
III

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Anic Blagoja



ODBOR DIREKTORA

Datum: 10.05.2019

Broj: 26

Na osnovu clana 26 Statuta od 30.06.2012.godine Odbor direktora "INEX-BAKAR" AD Majdanpek, na sednici odrzanoj 10.05.2019.godine donosi

PREDLOG ODLUKE
o rasknjizavanju zastarelelih obaveza i potrazivanja za 2018.godinu

I

Odbor direktora predlaze Skupstini akcionara i upucuje na usvajanje predlog Odluke, da se zastarele obaveze knjize u korist prihoda, a zastarela potrazivanja 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

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Antic Blagjna

