



Jirečekova br. 5b, 21000 Novi Sad

Србија

Tel: +381 35 471 409, Fax: 472 141

E-mail: inlescuprija@yahoo.com

PIB: 101528820

MATIČNI BROJ: 07662840

Na osnovu člana 365. a u vezi sa članovima 335. stav 1 i 2, 336. i člana 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 - Zakon), shodno Statutu Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad od 28.06.2012. godine kao i Poslovniku o radu skupštine akcionara Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad od 28.06.2012. godine, Odbor direktora obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Jirečekova br. 5b, dana 03.04.2015. godine doneo je sledeću

ODLUKU

I. Pozivaju se akcionari „Inles-komerc akcionarsko društvo Novi Sad“ na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 04.05.2015. godine u Novom Sadu, Ul. Jovana Cvijića br. 7, u ponedeljak, 04.05.2015. godine sa početkom u 12,00 časova.

II. Za redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

- Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara
- 1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
- 2. Imenovanje zapisničara, i Komisije za glasanje
- 3. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćinika akcionara
- Radni deo
- 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 5. Razmatranje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji za 2014. godinu
- 6. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu
- 7. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu
- 8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
- 9. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2014. godinu
- 10. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2015. godinu
- 11. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora
- 12. Razrešenje i imenovanje direktora
- 13. Raspolaganje imovinom velike vrednosti
- 14. Razno

I Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva biće istaknut na oglasnoj tabli društva dana 03.04.2015. god., zatim na internet stranici društva, na internet stranici Registra, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, a u materijal vezan za održavanje sednice Privrednog društva se može izvršiti uvid svakog radnog dana u periodu od 09h do 15h u sedištu društva, kao i na internet stranici društva.

II Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 6883 izdatih akcija od kojih su 6883 akcija sa pravom glasa dok nema akcija izdatih kao sopstvene akcije u skladu sa članom 41. Zakona o privatizaciji, bez prava glasa i koje ne ulaze u kvorum. Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Odluke iz tačke 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12 i 14 Dnevnog reda usvajaju se običnom većinom ukupnog broja glasova, a odluka iz člana 13 se donosi tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara sa pravom glasa.

III Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju akcija Društva sa pravom glasa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica, i mora da sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja akcionara dostavlja se u sedište društva na adresu sedišta u Novom Sadu, Ul. Jirečekova br. 5b, najkasnije 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice, u radno vreme do 14,00 časova.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, dopisom koji sadrži sve navedene elemente sadržaja Punomoćja za glasanje, bez prisustva sednici, uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački Dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, uz overu svog potpisa na tom dopisu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

IV S obzirom da je na dnevnom redu donošenje Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti, na utvrđeni dan akcionara, akcionari imaju pravo na otkup akcija u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima.

Stoga je sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. Stav 1. tačka 5) i:

1. obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

2. kao i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog Zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog Zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

1) na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog Zakona i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine (do 19.05.2015. godine).

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz člana 475. stava 2. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od vrednosti utvrđenoj prema članu 259. stav 1 i članu 51. Zakona.

Isplata će se izvršiti u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

V Dan akcionara redovne sednice je 24.04.2015. g. prema Knjizi akcionara iz Centralnog registra HOV.

VI Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

VII Sednica skupštine će se održati u Novom Sadu, Ul. Jovana Cvijića br. 7, radi olakšane organizacije sednice skupštine, a u skladu sa članom 332 Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Odbora direktora



DRAGAN RADOJIČIĆ