

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 31.-37. Statuta "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd, i Odluke o sazivu Skupštine akcionara koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na svojoj XIV sednici održanoj dana 29.05.2015. godine,

ODBOR DIREKTORA "INEX RADULAŠKA" A.D. BEOGRAD

upućuje sledeći:

## **P O Z I V**

**AKCIONARIMA "INEX RADULAŠKA" A.D. BEOGRAD  
ZA REDOVNU SEDNICU S K U P Š T I N E "INEX RADULAŠKA" A.D. BEOGRAD**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA:  
30.06.2015. GODINE, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA,**

**U PROSTORIJAMA DRUŠTVA NA ADRESI:  
BEOGRAD, GUČEVSKA BB,**

SA SLEDEĆIM:

## **D NEVNIM REDOM**

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:
  - a) Komisije za glasanje,
  - b) Zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine od 27.06.2014.godine;
3. Ispravka tehničke greške u Odluci Skupštine br.I-120/13 od 27.06.2013.god;
4. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
5. Verifikacija Ugovora sa revizorom za izvršenje revizije redovnog izveštaja za 2014.godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za redovni finansijski izveštaj za 2014.godinu;
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2014.godine;
8. Usvajanje Izveštaja o proceni vrednosti kapitala društva sa stanjem na dan 30.04.2015.godine;
9. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora;
10. Određivanje naknada direktorima Društva;

**I DONOŠENJE ODLUKA:** Na dan 29.05.2015. godine "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd ima ukupno izdatih 23.053 običnih akcija sa pravom glasa, od čega je ukupno 3.617 akcija

sopstvenih, te shodno odredbama zakona nemaju pravo glasa, pa ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 19.436 glasa.

Odluke pod svim tačkama iz predloženog dnevnog reda se donose većinom glasova prisutnih akcionara.

**II LISTA AKCIONARA** sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđuje se na dan **20.06.2015. godine (Dan akcionara)** prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan.

**III UČESTVOVANJE U RADU SKUPŠTINE:** Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje **najmanje 19 akcije**.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju potreban broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika (koji mora umati ovlašćenje za minimum 19 akcije) ili pravo da glasa u odsustvu.

Punomoćje se daje na formularu koji je objavljen na na internet adresi Društva, i dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja Skupštine.

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

**IV PRAVA AKCIONARA:** Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Odboru direktora Društva dodatne tačke dnevnog reda sednice Skupštine o kojima predlažu da Skupština raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da članovima Odbora direktoa postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

**V OBAVESTENJE O MATERIJALU:** Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva [www.inexradulaska.rs](http://www.inexradulaska.rs), kao i neposredno svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama "INEX RADULASKA" a.d. Beograd, ul. Gučevska bb.



Predsednik Odbora direktora  
Radenko Mišić