

На основу члана 365., а у вези са чланом 335. Закона о привредним друштвима и члана 12. и 13. Статута Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин, Надзорни одбор АД донео је дана 09.05.2017. године Одлуку којом се

**САЗИВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИНЕКС УЗОР АД
НЕГОТИН**

(матични: 07148283, ПИБ: 100773533, делатност: 4729)

Редовна скупштина акционара Акционарског друштва за трговину Инекс Узор одржаће се дана 21.06.2017. са почетком у 12,00 часова у просторијама Друштва.

Са следећим

Дневним редом

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва

- 1) избор председника Скупштине
- 2) именовање записничара
- 3) именовање Комисије за утврђивање кворума за рад и резултате гласања

2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД

3. Доношење одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2016. годину

4. Доношење одлуке о именовању екстерног ревизора за израду годишњих књиговодствених извештаја за 2017. годину

5. Разматрање и усвајање Извештаја независног стручњака економске струке о финансијској консолидацији АД Инекс -Узор Неготин и исказаним финансијским ефектима спроведених мера

6. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину са пописом имовине и потраживања

7. Доношење одлуке о усвајању извештаја екстерног ревизора за 2016. годину

8. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2016. годину

Предлози Одлука налазе се у Општој служби Акционарског друштва. Редовна годишња седница Скупштине Друштва одржаће се дана 21.06.2017. године са почетком у 12,00 часова у просторијама АД Инекс Узор Неготин, ул.Војводе Мишића бр.15.

Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

На дан упућивања позива укупан број акција је 29339, а број акција са правом гласа је 27435. Као дан за утврђивање листе акционара који су овлашћени да присуствују и гласају на Скупштини, односно да именују пуномоћнике за Скупштину утврђује се 11.06.2017. године.



Председник Надзорног одбора
Иван Радојковић