

Društvo za proizvodnju nameštaja za poslovne i prodajne prostore
»Inex Radulaška « A.D. Beograd, Gučevska bb /matični broj: 07025874 ;
delatnost: 3101 /objavljuje sledeće:

OBAVEŠTENJE
O ODRŽANOJ REDOVNOJ
SKUPŠTINI AKCIONARA

Ovaj izveštaj sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, br.31/2011).

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine Akcionara br. I-57/17 i Poziva akcionarima za redovnu sednicu Skupštine br.I-56/17 od 30.05.2017. godine, održana je redovna Skupština Akcionara Društva "Inex Radulaška" A.D. Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 30.06.2017. godine, sa početkom u 10.00 sati u sedištu Društva u Beogradu, Gučevska bb.

Na dan sazivanja sednice Skupštine društvo je posedovalo 21.259 akcija suspendovanog prava glasa, 248 akcija bez prava glasa, te je pravo učešća na Skupštini posedovalo 1.546 akcija sa pravom glasa, od ukupno 23.053 izdatih akcija. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (20.06.2017.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 2 akcije Društva. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 915 akcija od ukupno **1.546** običnih akcija sa pravom glasa.

Prema Zakonu o privrednim društvima, kvorum je činila $\frac{1}{2}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , a većinu za odlučivanje $\frac{1}{2}$ od prisutnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 457 akcija.

Na sednici su, propisanom većinom, donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Bandić Boško , kao predstavnik većinskog akcionara, bez prava glasa, a na predlog ostalih prisutnih akcionara. Odluka je usvojena sa 915 glasova ; Komisiju za glasanje čine : Ana Jovelić, Branko Milanović, Damjan Damnjanović . Zapisničar je Ivana Dašić. Usvojen je dnevni red sa 915 glasova.

2. Usvojen je Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara, održane dana 29.07.2016.godine. Odluka je usvojena sa 915 glasova ;
3. Usvojen je Finansijski izveštaj za 2016. godinu. Odluka je usvojena sa 915 glasova ;
4. Verfikovan je ugovor o vršenju revizije nezavisnog revizora za redovni finansijski izveštaj. Odluka je usvojena sa 915 glasova.
5. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2016.godinu . Odluka je usvojena sa 915 glasova ;
6. Usvojena je Odluka o pokriću gubitka iz 2016.godine iz neraspoređene. Odluka je usvojena sa 915 glasova ;
7. Usvojena je Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora. Odluka je usvojena sa 915 glasova
8. Usvojena je Odluka o naknadama direktorima Društva. Odluka je usvojena sa 915 glasova.

Predsednik Skupštine akcionara



Boško B.

Bandić Boško