

На основу члана 364 и 365. Закона о привредним друштвима и одредби Статута Акционарског друштва за трговину INEX-UZOR Неготин, Надзорни одбор заказује редовну седницу Скупштине Друштва која ће се одржати дана 10.05.2019. и упућује Позив за седницу Скупштине у форми

## ИЗВЕШТАЈА О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

са следећим

### ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва
  - избор председника Скупштине
  - именовање записничара
  - именовање Комисије за гласање
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја екстерног ревизора о контроли финансијских извештаја INEX-UZOR АД за 2018.годину
4. Доношење Одлуке о разрешењу екстерног ревизора за 2018.годину
5. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја INEX-UZOR АД за 2018.годину
6. Усвајање Годишњег извештаја о пословању INEX-UZOR АД за 2018.годину
7. Разматрање и усвајање извештаја вештака економске струке Бојана Бранковића, о анализи пословања Инекс-Узор ад Неготин за период 30.06.2016.-10.09.2018.

Редовна седница Скупштине одржаће се са почетком у 12,00 сати, у просторијама Акционарског друштва INEX-UZOR Неготин, Војводе Мишића 15.

Материјали и предлози одлука по свим тачкама дневног реда објављени су на сајту АПР, сајту Друштва и огласној табли у седишту Друштва.

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 30.04.2019. године.

У Неготину, 02.04.2019.



Председник Надзорног одбора  
др Иван Д. Радојковић