

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 17. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПРЕДУЗЕЋА ЗА СПОЛЈНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ „INEX-LORIS” БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) МБ: 07041101, ПИБ: 100066094 и Решења Привредног суда у Београду посл. бр. 4 Р. 228/2019 од дана 20.09.2019. године о сазивању ванредне седнице скупштине, Оливера Радовић објављује:

ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПРЕДУЗЕЋА ЗА СПОЛЈНУ И УНУТРАШЊУ
ТРГОВИНУ „INEX-LORIS” БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

1. Оливера Радовић, као власник 71,98% акција АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПРЕДУЗЕЋА ЗА СПОЛЈНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ „INEX-LORIS” БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)(у даљем тексту: „Друштво“), предлаже и прихвата допуну дневног реда за ванредну седницу скупштине акционара Друштва, која се има одржати 25.12.2019. године у 10h на адреси Пивљанина Баја 37, 11000 Београд, а у вези са којом допуном је 25.11.2019. године упутила захтев друштву за допуном дневног реда, те као лице именовано наведеним Решењем Привредног суда у Београду за оглашавање одржавања седнице, извршавање позивања акционара на седницу и председавања истом, **врши се допуна дневног реда ванредне седнице Скупштине Друштва на начин да се предлаже додатна тачка:**

- 7. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора

Допуном дневног реда, ванредна седница Скупштине акционара Друштва ће бити одржана са следећим дневним редом:

1. Отварање седнице Скупштине акционара Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS” а.д. Београд-Стари град;
2. Верификација присутних-објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;
3. Избор записничара и комисије за гласање;
4. Усвајање предложеног дневног реда;
5. Избор председника Скупштине;
6. Објављивање листе акционара и утврђивање кворума за одржавање ванредне седнице Скупштине Друштва;
7. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора;

Предлог одлуке:

На основу чланова 329. и 384. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланова 19. и 22. Статута привредног друштва АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПРЕДУЗЕЋА ЗА СПОЛЈНУ И

UNUTRAŠNJU TRGOVINU „INEX-LORIS” BEOGRAD (STARI GRAD) од 29. јуна 2012. године, Скупштина Друштва на ванредној седници Скупштине Друштва доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности следећи чланови Одбора директора:

- **Милош Илић**, члан Одбора директора, ЈМБГ: 2504956780018;
- **Душан Радовић**, члан Одбора директора и извршни директор, број пасоша: G63DK7147, држава издавања: Црна Гора; и
- **Наташа Мартић**, члан Одбора директора и председник Одбора директора, број пасоша: P34FC9462, држава издавања: Црна Гора.

2. ИМЕНУЈУ СЕ следећи чланови Одбора директора:

- **Оливера Радовић**, члан Одбора директора и извршни директор, ЈМБГ: 1706971805025;
- **Софија Стефановић**, члан Одбора директора, ЈМБГ: 0302972805048; и
- **Петра Копривица**, члан Одбора директора, број пасоша: B35RN5650, држава издавања: Црна Гора.

3. Директори се именују на мандат у трајању од 4 године.

4. Извршни директор заступа Друштво без ограничења овлашћења.

* * *

Образложење

Узимајући у обзир да фактичко стању у Друштву, у погледу подршке већине акционара тренутном одбору директора није у сагласности, већински акционар предлаже ову допуну дневног реда. Такође, сам предлог и одлука већинског акционара да разреши и именување нових чланова Одбора директора, као такав није унет у изреку наведеног решења Привредног суда у Београду, већински акционар Оливера Радовић предлаже и прихвата допуну дневног реда ванредне седнице скупштине акционара Друштва и доставља предлог Одлуке у вези са наведеним, испуњавајући све законске услове у погледу допуне дневног реда.

* * *

Све остале одредбе Позива за ванредну седницу скупштине Друштва, објављен дана 05.12.2019. године на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва, остају непромењене.



Оливера Радовић