

TP „Inex budućnost“ ad
P o ž e g a
Kralja Aleksandra 20
ODBOR DIREKTORA
Dana: 27.03.2020 godine

Na osnovu člana 398.stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 336. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 12. Statuta TP „Inex budućnost“ ad Požega i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara od 26.03.2020 godine, Odbor direktora društva

TP INEX BUDUĆNOST AD POŽEGA
Kralja Aleksandra 20, Požega
Matični broj: 07190611; PIB: 101003129

Objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
(zakazanu za dan 27.04.2020 godine)

I

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2019 godinu sa stanjem na dan 31.12.2019 godine i izveštaja o poslovanju društva TP „Inex budućnost“ ad Požega
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2019 godinu društva TP „Inex budućnost“ ad Požega
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020 godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2019 godinu

II

Poziv akcionarima za učešće u skupštini upućuje se dana 30.03.2020 godine i to objavljivanjem:
-na internet stranici Agencije za privredne registre
-na internet stranici Beogradske berze
-na oglasnoj tabli društva u sedištu društva
-materijal za sednicu skupštine akcionara sa predlozima Odluka stavlja se na raspolaganje akcionarima društva objavljenim na oglasnoj tabli društva u sedištu društva
Dan utvrđivanja liste akcionara je 17.04.2020 godine u skladu sa čl. 331 Zakona o privrednim društvima

III

Na dan sazivanja redovne skupštine akcionara, Društvo ima emitovanih 88407 akcija sa pravom glasa.

Akcionar ima pravo da lično učestvuje na Skupštini akcionara a može glasati i preko punomoćnika, ako ima najmanje 2000 akcija u skladu sa Statutom Društva. Punomoćje ima minimalan sadržaj propisan Zakonom o privrednim društvima i sadrži najmanje: puno ime i prezime i matični broj akcionara i punomoćnika i podatke o broju posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku u pisanoj formi, mora biti svojeručno potpisano od strane akcionara i dostavlja se u sedište Društva najkasnije 3 dana pre početka održavanja sednice Skupštine u skladu sa Statutom Društva.

IV

Ovaj poziv, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora Društva



Zvezdan Malinića

Požega

Kr. žup.

Požega

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska