

ТП "Инех-Велепромет" а.д.
Редовна годишња Скупштина
Вучак

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ТП "ИНЕХ-ВЕЛЕПРОМЕТ" ВУЧАК, КОЈА ЈЕ ЗАКАЗАНА ЗА 18. 06. 2016. ГОДИНЕ, ПО ТАЧКАМА ОБЈАВЉЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА ТАЧКЕ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА - 1. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 31. Статута ТП Инекс Велепромет АД Вучак, Скупштина акционара Трговинског предузећа Инекс Велепромет а.д. Вучак, ул. Карађорђева бр. 20, матични број: 07163070 (у даљем тексту: Друштво), на седници Скупштине, дана 18. 06. 2016. године, доноси следећу

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Члан 1.

За председника Скупштине акционара бира се _____, рођен _____ (словима) године у _____, са пребивалиштем у _____, улица _____, ЈМБГ: _____.

Члан 2.

На основу овлашћења из члана 355. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине друштва именује радна тела и то: записничара и Комисију за гласање.

Члан 3.

Ова одлука се уписује у Књигу одлука.

Члан 4.

Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 5. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима(Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 32. тачка 9. Оснивачког акта и члана 32. тачка 9. Статута акционарског друштва "Инех Велепромет" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Инех Велепромет" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај Одбора директора Трговинског предузећа "Инех Велепромет" а.д. из Вучака за 2015. годину, са извештајем о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.

Члан 2.

Извештај из члана 1. саставни је део ове одлуке

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Разматрајући Извештај Одбора директора Друштва, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 6. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 32. Оснивачког акта и члана 32. Статута акционарског друштва "Инех Велепромет" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Инех Велепромет" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај Одбора директора о пословању Трговинског предузећа "Инех Велепромет" а.д. Вучак, Смедерево за 2015. годину - Годишњи извештај о пословању за 2015. годину.

Члан 2.

Извештај из члана 1. саставни је део ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Разматрајући Извештај Одбора директора о пословању Друштва, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 7. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима(Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 32. тачка 8. Оснивачког акта и члана 32. тачка 8. Статута акционарског друштва "Инех-Велепромет" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Инех-Велепромет" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усвајају се Годишњи финансијски извештаји за 2015. годину ТП "Инех Велепромет" а.д. Вучак, Смедерево.

Члан 2.

Саставни део Одлуке из члана 1. су финансијски извештаји за 2015. годину.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Разматрајући Финансијске извештаје за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 8. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима(Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 32. тачка 8. Оснивачког акта и члана 32. тачка 8. Статута акционарског друштва "Инех Велепромет" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Инех-Велепромет" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај независног ревизора Крестон МДМ доо Београд о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја ТП "Инех Велепромет" а.д. Вучак, Смедерево, за 2015. годину.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај независног ревизора Крестон МДМ доо Београд, о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја за 2015. годину.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина акционара је размотрила Извештај независног ревизора Крестон МДМ доо Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године, па је у складу са одредбама Закона и Статута одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 9. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима(Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 32. тачка 7. Статута акционарског друштва "Инех-Велепромет" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Инех Велепромет" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је

ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Члан 1.

Остварени нето губитак по Годишњем рачуну за 2015. годину, у износу од 9.600.894,38 динара, овом одлуком остаје непокривен из разлога што нема извора за његово покриће.

Члан 2.

За спровођење ове одлуке задужује се служба књиговодства.

Члан 3.

Ова одлука саставни је део Годишњег рачуна за 2015. годину.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са Законом и Статутом, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 10. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011, 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 32. Статута акционарског друштва "Инех-Велепромет" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Инех-Велепромет" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ТП ИНЕКС ВЕЛЕПРОМЕТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ВУЧАК**

Члан 1.

Статут Трговинског предузећа Инекс Велепромет акционарско друштво из Вучака, улица Карађорђева број 20, матични број 07163681, донет 20. 12. 2011. године, регистрован у регистру привредних субјеката АПР, мења се и допуњује у складу са Законом о привредним друштвима (удаљем тексту :закон), на начин како даље следи:

Члан 2.

Члан 2. допуњује се ставаом 2 који гласи:
Скраћено пословно име друштва је: ТП ИНЕКС -ВЕЛЕПРОМЕТ а.д. Вучак

Члан 3.

Остале одредбе Статута друштва остају на снази.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 11. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 384. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011, 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 32. тачка 11. Статута акционарског друштва "Инех-Велепромет" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Инех-Велепромет" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је

**О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Члан 1.

За члана Одбора директора Трговинског предузећа ИНЕХ ВЕЛЕПРОМЕТ а.д. Вучак, матични број 07163681, именује се :

Тања Мијатовић из Оцака, ЈМБГ: 2409973815027 - извршни директор

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан Одбора директора Зорка Миодраговић поднела је оставку на чланство у Одбору директора, па је Одбор директора на основу члана 42. Статута кооптирао Тању Мијатовић за члана и предлаже Скупштини да донесе одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 12. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. став 1. тачка 13. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011, 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 32. тачка 13. Статута акционарског друштва "Инех-Велепромет" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Инех-Велепромет" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се унапред припремљени План реорганизације Инекс Велепромет ад Вучак и потврђује одлука Одбора директора од 28. 03. 2016. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина акционара је на ванредној седници одржаној 28. 11. 2014. године, усвојила унапред припремљени План реорганизације; План је предат Привредном суду у Пожаревцу и након неколико одржаних рочишта због несагласности поверилаца План је повучен и израђен је нови План са пресеком на дан 31. 12. 2015. године, па је одлучено као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 13. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. и члана 398. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011, 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 32. тачка 13. Статута акционарског друштва "Инех-Велепромет" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Инех-Велепромет" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 16. 06. 2016. године донела је

О Д Л У К У

Члан 1.

Овлашћује се Одбор директора Трговинског предузећа "Инех-Велепромет" а.д. из Вучака, да изврши избор Ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2015. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са својим овлашћењима, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ