

TP "INEX-VELEPROMET" a.d.
Redovna Skupština akcionara
29. 06. 2015. godine
Vučak

U skladu sa članom 365. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i članom 36 stav 7. Statuta Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. iz Vučaka od 20. 12. 2011. godine i Izmena i dopuna Statuta od 25. 06. 2013. godine, Trgovinsko preduzeće "Inex-Velepromet" a.d. objavljuje:

ODLUKE
DONETE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 24. 06. 2015. GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DNEVNI RED :

1. Izbor Predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Razmatranje Izveštaja Odbora direktora TP "Inex-Velepromet" a.d.
5. Razmatranje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju TP "Inex-Velepromet" a.d. u 2014. godini
6. Donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o razrešenju i odluke o imenovanju člana Odbora direktora
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2015. godinu

ODLUKE

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine izabran je punomoćnik većinskog akcionara Dragoljub Ostojić.

Odluka je doneta sa 183.498 glasova „Za”

2. tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara Jelenu Miljković i Komisiju za glasanje Dejana Zdravkovića za predsednika, Anđeliju Stošić i Jelenu Jevremović, za članove.

3. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje je saopštila da je sačinila zapisnik na osnovu prispelih prijava i punomoćja i utvrdila da je na Skupštini akcionara prisutno 2 akcionara koji imaju 183.498 glasova, što predstavlja 68,65 % od ukupnog broja glasova.

Javni beležnik je utvrdila da postoji kvorum za rad i odlučivanje redovne skupštine Društva. U skladu sa napred iznetim, Skupština može pravnovaljano da radi po utvrđenom dnevnom redu.

4. tačka dnevnog reda

Usvojen je Izveštaj Odbora direktora.

Odluka je doneta sa 183.206 glasova „Za” i 292 glasa „ Protiv”.

5. tačka dnevnog reda

Usvojen je Izveštaj Odbora direktora o poslovanju TP “Inex-Velepromet” a.d. u 2013. godini

Odluka je doneta sa 183.206 glasova „Za” i 292 glasa „ Protiv”.

6. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Odluka je doneta sa 183.206 glasova „Za” i 292 glasa „ Protiv”.

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2014. godinu.

Odluka je doneta sa 183.206 glasova „Za” i 292 glasa „ Protiv”.

8. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o razrešenju članova Odbora direktora.

Odluka je doneta sa 183.498 glasova „Za”

8a. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Odluka je doneta sa 183.498 glasova „Za”

9. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju ovlaštenja Odboru direktora za izbor revizora za 2015. godinu

Odluka je doneta sa 183.498 glasova „Za”