

TP "INEX-VELEPROMET" a.d.
Redovna Skupština akcionara
28. 06. 2014. 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 28. 06. 2014. GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DOPUNJEN 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 2013. godini
6. Donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po Godišnjem računu za 2013. godinu
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
10. Donošenje odluke o davanju prokure
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2014. godinu
12. Donošenje odluke o raspolaganja imovinom velike vrednosti – pristupanje člana društvu, unosom uloga u nenovčanom obliku
13. Donošenje odluke o izmenama elemenata Ugovora o dugoročnom zakupu koji je zaključen između TP Inex Velepromet a.d. i Coka d.o.o.
14. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti upisom hipoteke za obaveze TP Inex Velepromet , na poslovnom prostoru Robna kuća i zgradi Direkcije u korist Coka d.o.o.
15. Donošenje odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti - upisom hipoteke za obaveze TP Inex Velepromet , na poslovnom prostoru Robna kuća i zgradi Direkcije u korist poverioca Rajić Invest
16. Donošenje odluke o izradi unapred pripremljenog plana reorganizacije

ODLUKE

1. tačka dnevnog reda

Za predsjednika Skupštine izabran je punomoćnik većinskog akcionara Dragoljub Ostojić.

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Predsjednik Skupštine je imenovao zapisničara Andijanu Rajčić i Komisiju za glasanje Milenu Dejanović za predsjednika, Lалу Stanković i Dejana Zdravkovića, 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 3 akcionara koji imaju 183.915 glasova, što predstavlja 68,80 % od ukupnog broja glasova.

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 183.915 glasova.

5. tačka dnevnog reda

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

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o raspoređivanju dobiti po Godišnjem računu za 2013. godinu.

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.

8. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o razrešenju članova Odbora direktora.

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.

9. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.

10. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju prokure

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.

11. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju ovlaštenja Odboru direktora za izbor revizora za 2014. godinu

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.

12. tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o raspolaganja imovinom velike vrednosti – pristupanje člana društvu, unosom uloga u nenovčanom obliku - o ovoj tački dnevnog reda se nije glasalo

Odluka nije doneta.

13. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o izmenama elemenata Ugovora o dugoročnom zakupu koji je zaključen između TP Inex Velepromet a.d. i Coka d.o.o.

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.

14. tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti upisom hipoteke za obaveze TP Inex Velepromet, na poslovnom prostoru Robna kuća i zgradi Direkcije u korist Coka d.o.o. – o ovoj tački dnevnog reda se nije glasalo

Odluka nije doneta.

15. tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti - upisom hipoteke za obaveze TP Inex

Velepromet , na poslovnom prostoru Robna kuća i zgradi Direkcije u korist poverioca Rajić Invest –
o ovoj tački dnevnog reda se nije glasalo

Odluka nije doneta

16. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o izradi Predloga unapred pripremljenog plana reorganizacije

Odluka je doneta sa 183.915 glasova.