

TP "Inex-Velepromet" a.d.
Redovna godišnja Skupština
Vučak

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA TP "INEX-VELEPROMET" VUČAK, KOJA JE ZAKAZANA ZA 24. 06. 2015. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA ZA TAČKE 4, 5, 6, 7, 8 i 9

PREDLOG ODLUKE - 4. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 9. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 9. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 24. 06. 2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. iz Vučaka, za 2014. godinu.

II.

Izveštaj iz tačke I sastavni je deo ove odluke

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj Odbora direktora Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 32. Osnivačkog akta i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 24. 06. 2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo za 2014. godinu.

II.

Izveštaj o poslovanju TP „Inex Velepromet“ ad za 2014. godinu, sastavni je deo ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 24. 06. 2015. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji za 2014. godinu TP "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz stava I sastavni su deo ove odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Godišnje finansijske izveštaje i Izveštaj revizora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 7. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 24. 06. 2015. godine donela je

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA

I.

Ostvareni neto gubitak po Godišnjem računu za 2014. godinu u iznosu od 78.405.134,59 dinara, ovom odlukom ostaje nepokriven iz razloga što nema izvora za njegovo pokriće.

II.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

III.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2014. godinu.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329, 383,384, 385 i 387. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 in 99/2911) Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća INEX-VELEPROMET a.d. Vučak na sednici održanoj dana 24. 06. 2015. godine donela je sledeću

ODLUKU O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

I.

Razreša se član Odbora direktora Trgovinskog preduzeća INEX-VELEPROMET a.d. Vučak, matični broj 07163681, na lični zahtev.

II.

Funkcije člana Odbora direktora razrešava se:

- Mirjana Pervan -Ostojić, jmbg 3008949765077 – neizvršni direktor

III.

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija brisanja člana Odbora direktora u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

IV.

Ova odluka je konačna.

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 8a. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329, 383,384, 385 i 387. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 in 99/2911) Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća INEX-VELEPROMET a.d. Vučak na sednici održanoj dana 24. 06. 2015. godine donela je sledeću

O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

I.

Za člana Odbora direktora Trgovinskog preduzeća INEX-VELEPROMET a.d. Vučak, matični broj 07163681, imenuje se :

- _____, jmbg _____, neizvršni direktor,

II.

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija članova Odbora direktora u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

III.

Ova odluka je konačna.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 9. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), i člana 47. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 24. 06. 2015. godine donela je

O D L U K U

I.

Ovlašćuje se Odbor direktora Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. iz Vučaka, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa svojim ovlašćenjima, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
