

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

**PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA TP"INEX-VELEPROMET"
VUČAK , KOJA JE ZAKAZANA ZA 28. 06. 2014. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG
DNEVNOG REDA**

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 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. iz Vučaka, za 2013. 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.

PREDSEDNIK 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 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo za 2013. godinu.

II.

Izveštaj o poslovanju TP „Inex Velepromet“ ad za 2013. 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.a 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 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu TP "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo sa sledećim elementima u 000 dinara:

UKUPAN PRIHOD	94.247.936,30
- Poslovni prihod	79.843.555,12
- Finansijski prihod	23.990,48
- Ostali prihod	14.380.390,70
UKUPAN RASHOD	69.692.066,01
- Poslovni rashod	59.871.699,89
- Finansijski rashod	9.445.178,38
- Ostali rashod	375.187,74
Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	24.555.870,29
Dobitak pre oporezivanja	24.555.870,29
Poreski rashod perioda	3.541.860,15
Odloženi poreski rashodi perioda	1.214.849,49
Neto dobitak	19.799.160,65

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 6.b 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 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji za 2013. 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.

PRESEDNIK 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 28. 06. 2014. godine donela je

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

I.

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2013. godinu u iznosu od 19.799.160,65 dinara i neraspoređeni neto dobitak iz ranijih godina u iznosu od 21.534.783,48 dinara, ovom odlukom raspoređuju se na pokriće kumuliranog gubitaka iz prethodnih godina.

II.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

III.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2013. 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.

PREDSEDNIK 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 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

O D L U K U O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

I.

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

II.

Funkcije člana Odbora direktora razrešavaju se:

- Dragan Stojićević, jmbg 0510980765057 – izvršni direktor
- Slobodanka Rajić, jmbg 1609959765039 - neizvršni direktor

III.

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

IV.

Ova odluka je konačna.

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 9. 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 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

I.

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

- _____, jmbg _____, izvršni direktor
- _____, jmbg _____, neizvršni direktor,

II.

III.

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

IV.

Ova odluka je konačna.

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 10. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu odredbi iz člana 35.- 43. i člana 200. stav 1. tačka 18. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik" RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 13. Statuta Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, na svojoj sednici od 28. 06. 2014. godine, donela je

ODLUKU

o davanju prokure

Član 1.

Daje se pojedinačna prokura Ljiljani Živanović iz Velike Plane, ulica Kralja Aleksandra I broj 71, jmbg: 1709955765047.

Član 2.

Prokura je neprenosiva.

Član 3.

Prokurista je dužan da postupa u granicama datog poslovnog punomoćja.

Prokurista zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u ime i za račun društva.

Član 4.

Data prokura može prestati u svako doba opozivom ili otkazom prokure.

Član 5.

Na osnovu ove odluke izvršiti registraciju pred Agencijom za privredne registre u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 11. 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 28. 06. 2014. godine donela je

ODLUKU

I.

Ovlašćuje se Odbor direktora Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. iz Vučaka, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 12. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 470. i 471. Zakona o privrednim društvima, člana 32. Osnivačkog akta i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Inex Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28. 06. 2014. godine donela je sledeću

ODLUKU

I.

Usvaja se preporuka Odbora direktora Trgovinskog preduzeća "Inex Velepromet" a.d. iz Vučaka, ulica Karađorđeva broj 20, za pristupanje u Privredno trgovinsko društvo TRGOVINA NAPRED DOO, Velika Plana, ul. Kralja Aleksandra Prvog br. 71, matični broj 20875348, unošenjem nenovčanog uloga koji čine :

Red. br.	Naziv objekta	površina u m2	broj kp	broj LN	knjig. vred. na dan 31. 12. 2013.
1.	Direkcija, Momira Gajića 2, Velika Plana	330,00	995 KO Velika Plana	LN 7600 KO Velika Plana	16.311.307,71
2.	Napredak, Markovac, 4. jul br. 1	223,00	4006 KO Markovac	LN 477 KO Markovac	10.497.947,49
3.	Sloboda, Mike Jovanović 11, Velika Plana		1332/1,1332/2	LN 382 KO Velika Plana	8.122.687,70
4.	Ukus I, Miloša Velikog 40, Velika Plana	41,31	1632/1 KO Velika Plana		2.433.402,90
5.	Ukus II, Miloša Velikog 40, Velika Plana	39,61	1632/1 KO Velika Plana		356.333,48
6.	10. Oktobar, Miloša Velikog 60, Velika Plana	57,86			1.599.203,53
7.	Elektron, Miloša Velikog 46, Velika Plana	59,28			1.793.236,68
	ukupno.				41.114.119,49

II.

Ukupan vrednost nenovčanog uloga koji TP Minex unosi u Privredno trgovinsko društvo TRGOVINA NAPRED DOO, Velika Plana, ul. Kralja Aleksandra Prvog br. 71, matični broj 20875348, po fer vrednosti iz poslovnih knjiga iznosi 41.114.119,49 RSD.

III.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da zaključi Ugovora o pristupanju člana i povećanju kapitala novim ulogom privrednog društva Trgovina Napred doo Velika Plana.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Skupština je zauzela stav da je predmetni pravni posao opravdan i ekonomski celishodan, iz razloga što se zajedničkim nastupom na trzistu jača pozicija društava ,povecava mogucnost uposlenosti poslovnih kapaciteta uz smanjenje troskova poslovanja i povecanja poslovnih prihoda, pa je doneta odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
