

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. 2020. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA**

**PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 333. i člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr, zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta TP Inex-Velepromet ad Vučak, Skupština akcionara TP Inex-Velepromet ad Vučak, ul. Karađorđeva 20, Vučak, MB 07163681 (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je

**O D L U K U  
O  
IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

**Član 1.**

Za predsednika redovne Skupštine akcionara TP "Inex-Velepromet" ad Vučak, bira se .....rođena .....godine, sa prebivalištem u .....ulica .....JMBG lična karta broj .....izdata PU u .....

**Član 2.**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela i to: zapisničara i Komisiju za glasanje.

**Član 3.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

**Član 4.**

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

**Objašnjenje**

U skladu sa odredbama člana 331. i 329. stav1 tačka 15. Zakona i člana 31. Statuta TP Inex-Velepromet ad Vučak, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

## **PREDLOG ODLUKE - 3. TAČKA DNEVNOG REDA**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta „TP Inex-Velepromet“ ad Vučak, Skupština akcionara TP „Inex-Velepromet“ ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07163681 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je

### **ODLUKU O IMENOVANJU RADNIH TELA**

#### **Član 1.**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355, Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela:

#### **Član 2.**

- ❖ Za zapisničara imenuje se:
- ❖ Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:
  - 1.
  - 2.
  - 3.

#### **Član 3.**

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

#### **Član 4.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine

**Predsednik Skupštine**

## **PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 363. člana 356. i 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta „TP Inex-Velepromet“ ad Vučak, Skupština akcionara TP „Inex-Velepromet“ ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07163681 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je

### **ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA**

#### **Član 1.**

Usvaje se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara TP „Inex-Velepromet“ ad Vučak, od 14. 06. 2019. godine.

#### **Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Član 3.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

#### **Obrazloženje**

Prihvatajući predlog odluke, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

## **PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 32. tačka 9. Statuta „TP Inex-Velepromet“ ad Vučak, Skupština akcionara TP „Inex-Velepromet“ ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07163681 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je

## **O D L U K U**

### **Član 1.**

Usvaja se se Izveštaj o radu Odbora direktora Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. iz Vučaka, za 2019. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

### **Član 2.**

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o radu Odbora direktora, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

### **Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Član 4.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

### **Obrazloženje**

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

**Predsednik Skupštine**

## **PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 73/2019) i člana 32. Statuta akcionarskog društva TP "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine donela je sledeću

## **O D L U K U**

### **Član 1.**

Usvaja se se Izveštaj o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, za 2019. godinu - Godišnji izveštaj za 2019. godinu.

### **Član 2.**

Godišnji izveštaj o poslovanju TP "Inex-Velepromet" ad Vučak za 2019. godinu, sastavni je deo ove odluke.

### **Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Član 4.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

## Obrazloženje

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

**Predsednik Skupštine**

### **PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva TP "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, ul Karadorđeva 20, MB 07163638, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine donela je sledeću

#### **ODLUKU**

##### **Član 1.**

Usvajaju se redovni Godišnji finansijski izveštaji za 2019. godinu TP "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, sastavljeni na dan 31. 12. 2019. godine.

##### **Član 2.**

Sastavni deo ove odluke su:

- Bilans stanja na dan 31. 12. 2019. godine;
- Bilans uspeha za period 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019. godine;
- Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. godine;
- Izveštaj o tokovima gotovine za period 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. godine;
- Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu

##### **Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

##### **Član 4.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

#### **Obrazloženje**

Skupština akcionara TP „Inex-Velepromet“ ad Vučak, je razmotrila finansijske izveštaje za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2019. godine, pa je u skladu sa Zakonom i Statutom odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

### **PREDLOG ODLUKE - 9. TAČKA DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019), 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. 2020. godine donela je sledeću

## **O D L U K U**

### **Član 1.**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Finodit doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, za 2019. godinu.

### **Član 2.**

Izveštaj iz člana 1. sastavni je deo ove odluke.

### **Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Član 4.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

### **Obrazloženje**

Skupština akcionara TP „Inex-Velepromet“ ad Vučak, je razmotrila Izveštaj nezavisnog revizora Finodit doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2019. godine, pa je u skladu sa odredbama Zakon i Statuta odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

### **PREDLOG ODLUKE - 10. TAČKA DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/219), člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva TP "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine donela je

### **O D L U K U O R A S P O D E L I D O B I T I I P O K R I Č U G U B I T K A**

#### **Član 1.**

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2019. godinu u iznosu od 2.200.368,19 dinara, ovom odlukom raspoređuju se na pokriće kumuliranog gubitaka iz prethodnih godina.

#### **Član 2.**

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

#### **Član 3.**

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2019. godinu.

#### **Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Član 5.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

#### **Obrazloženje**

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

**Predsednik Skupštine**

#### **PREDLOG ODLUKE - 11. TAČKA DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019), i člana 32. tačka 13. Statuta akcionarskog društva TP "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine donela je

#### **O D L U K U**

##### **Član 1.**

Daje se ovlašćenje Odboru direktora Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. iz Vučaka, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

##### **Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

##### **Član 3.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka

#### **Obrazloženje**

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

**Predsednik Skupštine**