

Na osnovu prihvaćenog predloga za dopunu dnevnog reda, Odbor direktora utvrđuje dopunjeni dnevni red za redovnu sednicu Skupštine akcionara Trgovinskog preduzeća Inex Velepromet a.d. Vučak, zakazanu za 28. 06. 2014. godine sa početkom u 11,00 sati u Vučaku, Karađorđeva 20, u sledećem tekstu:

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

U Vučaku, 06. 06. 2014.g.

TP"INEX-VELEPROMET"AD

Predsednik Odbora direktora
Slobodanka Rajić