

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 27. i 28. Statuta TP „INEX-VELEPROMET“ a.d. iz Vučaka, Smederevo (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na osnovu odluke od 16. 05. 2017. godine, dana 16. 05. 2017. godine objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA „INEX VELEPROMET“ AD VUČAK

Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 16. 05. 2017. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 17. 06. 2017. godine, sa početkom u 9,00 časova u sedištu društva u Vučaku, u ulici Karađorđeva 20, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED :

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

II Redovni postupak

5. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara TP Inex Velepromet a.d. Vučak, koja je održana 18. 06. 2016. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora TP "Inex- Velepromet" a.d. za 2016. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju TP "Inex-Velepromet" a.d. za 2016.godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu.
8. .Donošenje odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja TP Inex Velepromet ad Vučak, za 2016. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja TP Inex Velepromet ad Vučak , za 2016. godinu
10. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2016. godinu
11. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta TP Inex Velepromet ad Vučak
12. Donošenje odluke o skraćenom poslovnom imenu
13. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora
14. Donošenje odluke o verifikaciji odluke Odbora direktora o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije
15. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2017. godinu

U radu Skupštine akcionara može učestvovati akcionar koji raspolaže sa najmanje 267 akcija društva.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 07. 06. 2017. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici Društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 14. 06. 2017. godine do 15.00 časova na obrascu prijave učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 14. 06. 2017. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici Društva - [www. tp- inex velepromet ad](http://www.tp-inex-velepromet.ad) vucak

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Na dan upućivanja poziva 16. 05. 2017. godine, društvo ima ukupno emitovano 267.278 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

u Vučaku, 16. 05. 2017.godine



TP "INEX-VELEPROMET" AD
Predsednik Odbora direktora
Zoran Rajić