

Društvo za proizvodnju nameštaja za poslovne i prodajne prostore
»Inex Radulaška « A.D. Beograd, Gučevska bb /matični broj: 07025874 ;
delatnost: 3101 /objavljuje sledeće:

OBAVEŠTENJE
O ODRŽANOJ REDOVNOJ
SKUPŠTINI AKCIONARA

Ovaj izveštaj sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, br.31/2011).

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine Akcionara br. I-42/18 i Poziva akcionarima za redovnu sednicu Skupštine br.I-47/18 od 29.05.2018. godine, održana je redovna Skupština Akcionara Društva "Inex Radulaška" A.D. Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 29.06.2018. godine, sa početkom u 10.00 sati u sedištu Društva u Beogradu, Gučevska bb.

Na dan sazivanja sednice Skupštine društvo je posedovalo 21.259 akcija suspendovanog prava glasa, 631 akcija bez prava glasa, te je pravo učešća na Skupštini posedovalo 1.163 akcija sa pravom glasa, od ukupno 23.053 izdatih akcija.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (19.06.2018.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 2 akcije Društva. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Privredno društvo „UMA DT“ doo Beograd i „3D Construction“ doo Beograd, dostavili su Društvu dana 27.06.2018.godine dokaze da je zaključen Ugovor o ustupanju udela broj UOP-IV :1006-2018 dana 02.03.2018.god , gde je priv.društvo „UMA Stanovi“ doo zaključilo ugovor sa „3D Construction“ doo, pri čemu postaje vlasnik priv.društva „UMA DT“ doo i time akcije koje se nalaze u kapitalu tog društva nemaju pravo glasa, jer se smatraju indirektnim sopstvenim akcijama.

Privredno društvo „3D Construction“ doo je u Jedinstvenoj listi akcionara evidentirano sa 394 akcije, ali imajući u vidu zaključen ugovor o ustupanju udela , Društvo je prihvatilo da od 394 akcije, se 383 smatraju bez prava glasa, dok sa preostalih 11 „3D Construcion“ doo ima pravo glasa na ovoj sednici.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 646 akcija od ukupno **1.163** običnih akcija sa pravom glasa.

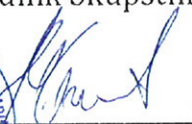
Prema Zakonu o privrednim društvima, kvorum je činila $\frac{1}{2}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a većinu za odlučivanje $\frac{1}{2}$ od prisutnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 323 akcija.

Na sednici su, propisanom većinom, donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Mirjana Oljačić, kao jedini prisutni akcionar sa pravom glasa. Odluka je usvojena sa 646 glasova; Komisiju za glasanje čine: Ana Jovelić, Irena Šarac, Damjan Damjanović. Zapisničar je Ivana Dašić. Usvojen je dnevni red sa 646 glasova.
2. Usvojen je Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2017.godine. Odluka je usvojena sa 646 glasova;
3. Usvojen je Finansijski izveštaj za 2017. godinu. Odluka je usvojena sa 646 glasova;
4. Verifikovan je ugovor o vršenju revizije nezavisnog revizora za redovni finansijski izveštaj. Odluka je usvojena sa 646 glasova.
5. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2017.godinu. Odluka je usvojena sa 646 glasova;
6. Usvojena je Odluka o pokriću gubitka iz 2017.godine iz neraspoređene. Odluka je usvojena sa 646 glasova;
7. Usvojena je Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora. Odluka je usvojena sa 646 glasova
8. Usvojena je Odluka o naknadama direktorima Društva. Odluka je usvojena sa 646 glasova.

Predsednik Skupštine akcionara




Mirjana Oljačić