

На основу члана 371 ст. 1 тачка 1 и 398 ст. 1 тачка 8 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 13. Статута Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд, Одбор директора Друштва, дана 27.05.2020. године донео је:

**ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ**  
**ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА**

**I САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU INEX-LORIS AD BEOGRAD (STARI GRAD), која ће се одржати дана **30. јуна 2020. године са почетком у 10:00 часова, на месту: Пивљанина Баја 37, Београд.**

**II ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ**

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара уједно представља и јавни позив акционарима за учешће у Скупштини.

Јавни позив акционарима за учешће на седници Скупштини објављује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице на интернет страници Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд, на интернет страници регистра привредних субјеката и објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд. Објава позива за седницу друштва мора трајати до дана одржавања седнице.

**III ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА СЕДНИЦЕ:**

1. Верификација присутних-објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;
3. Избор записничара и комисије за гласање
4. Избор председника Скупштине;
5. Доношење Одлуке о именовању пуномоћника Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд-Стари град у предмету који се води пред Привредним судом у Београду под пословним бројем П.6319/18
7. Доношење Одлуке о промени седишта Друштва;

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања

кворума. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем. Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седница Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако седници приступи више пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као акционара прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју, а ако има више од једног пуномоћја која имају исти најкаснији датум, Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје се даје у писаној форми, без обавезе овере истог од стране јавног бележника.

**Уколико се седница скупштине не буде могла одржати због недостатка предње наведеног кворума или других објективних разлога, сазива се поновљена седница за дан 20. јул 2020. године са почетком у 10,00 часова, на месту: Пивљанина Баја 37, Београд, са истим предлогом дневног реда.**

Кворум за поновљену седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Скупштина ће одлуке донети већином гласова присутних акционара који имају право гласа о предметном питању.

#### **IV ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ**

Материјали за седницу Скупштине, а у вези са одржавањем седнице, могу се наћи на интернет страници Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд-Стари град.

#### **V ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ**

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

-право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са статутом и пословником Скупштине.

#### **VI ДАН АКЦИОНАРА**

**Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је десети дан пре дана одржавања те седнице Скупштине Друштва, односно 20.06.2019. године.**

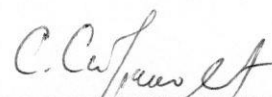
Само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине. Списак акционара са правом учешћа на редовној седници Скупштине одређен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на десети дан пре дана одржавања седнице.

**Дан акционара важи и за поновљену седницу, за случај неодржавања првобитно сазване седнице.**

## **VII ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ**

Ова Одлука истовремено представља и Обавештење у вези са одржавањем ванредне седнице Скупштине акционара у смислу чл. 65 Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020).

Председник Одбора директора:



Софија Стефановић